

Fejezeti jellemző adatok

12	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XII. AGRÁRMINISZTERIUM

Szerv számjele

329914	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DÉLI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM
7100 Szekszárd, Palánk 19. 01624/1 hrsz.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

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

Fazekas

a szerv gazdasági vezetője



Szentesi Szilárd év 12 hó 05 nap

Szentesi Szilárd

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Fazekas Tibor (név)
16-20-915-6650 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Szentesi Szilárd (név)
Szentesi Szilárd (telefon)

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

329 914

Elemi költségvetés státusza:

2024 JAN. T2

Jóváhagyva/könyvelve

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 004349 AHTI: 234285

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

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

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 004349 AHTI: 234285

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: 2024

Értéktípus: Forint

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 004349 AHTT: 234285

K1-K8 Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
			004	005	006
001	002	003			
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 396 827 000		4 396 827 000
004	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	50 100 000		50 100 000
006	Jubilumi jutalom	K1106	48 800 000		48 800 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	44 480 000		44 480 000
009	Közeledési költségértés	K1109	62 000 000		62 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	58 000 000	13 420 000	44 580 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13)	K111	4 660 207 000	13 420 000	4 646 787 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	39 000 000	12 000 000	27 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 000 000		5 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	44 000 000	12 000 000	32 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 704 207 000	25 420 000	4 678 787 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	533 038 000	354 040 000	178 998 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 400 000	53 980 000	16 420 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	79 650 000	74 650 000	5 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	150 050 000	128 630 000	21 420 000
025	Informikai szolgáltatások igénybevétele	K321	16 100 000	16 100 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 630 000	3 630 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	19 730 000	19 730 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	71 000 000	71 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	116 100 000	73 100 000	43 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	10 000 000	10 000 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	197 100 000	154 100 000	43 000 000
033	Vásárolt élelmiszer	K332	19 450 000	15 450 000	4 000 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	3 750 000	3 750 000	
035	Karbantartási, kistartási szolgáltatások	K334	11 300 000	11 300 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	39 400 000	39 400 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	65 937 000	65 937 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	336 937 000	289 937 000	47 000 000

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

Értéktípus: Forint

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 004349 AHTT: 234285

040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 180 000	1 180 000		
041	Reklam- és propagandakiadások	K342	1 400 000	1 400 000		
042	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=40+41)	K34	2 580 000	2 580 000		
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K331	87 000 000	69 180 000		17 820 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K332	5 000 000	5 000 000		
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K334	100 000	100 000		
047	Egyéb dologi kiadások	K335	102 711 000	98 711 000		4 000 000
048	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	194 811 000	172 991 000		21 820 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	704 108 000	613 868 000		90 240 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	21 321 000			21 321 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	21 321 000			21 321 000
078	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 000 000	4 000 000		
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	33 000 000	33 000 000		
082	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 620 000	9 620 000		
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	46 620 000	46 620 000		
084	Ingatlanok felújítása	K71	14 000 000	14 000 000		
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 200 000	4 200 000		
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	18 200 000	18 200 000		
092	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	600 000	600 000		600 000
098	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	600 000			600 000
099	Külsővel szembeni kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	6 028 094 000	1 058 148 000		4 969 946 000

Fejezet: 12 Címrend: 12/06/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 004349 AHTT: 234285

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eldírányszám
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	275 754 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	275 754 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	340 500 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	233 500 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 000 000
040	Ellátási díjak	B405	52 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	54 500 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	99 394 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	781 894 000
054	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	500 000
057	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	500 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	1 058 148 000

Fejezet: 12 Címrend: 12/06/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 004349 AHTT: 234285

Értéktípus: Forint

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	4 969 946 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	4 969 946 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	4 969 946 000

Fejezet: 12 Címrend: 12/06/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 004349 AHTT: 234285

Értéktípus: Forint

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és Itr.)	Létszám fő (Tervezett állásállomány (sz.))	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt	Készletdíj, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkezelő intézmény vezető	55	817 000 000			4 800 000	1 000 000	4 000 000		10 100 000	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	442	2 194 000 000		50 100 000	27 764 000	33 480 000	15 000 000		30 000 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	207	489 659 000			9 618 000	5 000 000	4 000 000		17 900 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	37	896 168 000			6 618 000	5 000 000	39 000 000			
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-118+...+124)	741	4 396 827 000		50 100 000	48 800 000	44 480 000	62 000 000		58 000 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-21+36+47+61+69+81+92+100+105 +111+117+125+137)	741	4 396 827 000		50 100 000	48 800 000	44 480 000	62 000 000		58 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	741									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	15									

Fejezet: 12 Címrend: 12/06/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 004349 AHTT: 234285

Értéktípus: Forint

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú 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	Létszám összesen
		003	004	005	006	007	008	009	010
001	002 I. funkciócsoport a) csoport		48	48		49	360	409	457
002	I. funkciócsoport b) csoport		5	5	2	34	56	92	97
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		53	53	2	83	416	501	554
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					1		1	1
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		29	14	43	44
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						2	2	2
010	II. funkciócsoport Informatikai					4	3	7	7
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)				4	14	1	19	19
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1	4	48	20	72	73
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		1	1		13	6	19	20
015	- I. csoport feladatai segítő					13	6	19	19
016	- II. csoport feladatai segítő		1	1					1
019	III. funkciócsoport Képzési				1	1		2	2
020	III. funkciócsoport Szállítási					2		2	2
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				12	41		53	53
023	III. funkciócsoport Rendészeti				3	4		7	7
024	III. funkciócsoport Raktározási					4		4	4
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				15	11		26	26
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		1	1	31	76	6	113	114
027	Összesen (03+13+26)		55	55	37	207	442	686	741
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)		55	55	37	207	442	686	741
073	I. funkció csoport		53	53	2	83	416	501	554
074	II. funkció csoport		1	1	4	48	20	72	73
075	III. funkció csoport		1	1	31	76	6	113	114