

Fejezeti jellemző adatok

12

fejezet

1400

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XII. AGRÁRMINISZTERIUM

Szerv számjele

323857

PIR-törzsszám

1051

szektor

841216

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

3758 Jósvafő, Tengersizem oldall

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01


-

hónap

12

napig

31


a szerv gazdasági vezetője



JÓSVAFŐ 2023. év 01 hó 26 nap


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

GARANNE' FÖNYER FUDIT (név)

48/506-007 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

 (név)

Szentési Szilárd (telefon)

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

323857

Elemi költségvetés státusza:

2023 FEBR 10

Jóváhagyva/könyvelve

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: 12/14/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039079

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: 12/14/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039079

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	679 127 000	284 777 323	394 349 677
006	Jubileumi jutalom	K1106	10 690 000	4 276 000	6 414 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	28 200 000	12 000 000	16 200 000
009	Közlékedési költségérítés	K1109	2 350 000	1 024 894	1 325 106
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	20 455 000	8 920 942	11 534 058
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	740 822 000	310 999 159	429 822 841
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	740 822 000	310 999 159	429 822 841
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	97 272 000	38 908 800	58 363 200
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 092 000	5 565 000	9 527 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	86 000 000	38 145 521	47 854 479
023	Árubeszerzés	K313	3 775 320	1 510 128	2 265 192
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	104 867 320	45 220 649	59 646 671
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 000 000	1 744 501	2 255 499
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 000 000	1 308 376	1 691 624
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	7 000 000	3 052 877	3 947 123
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	54 114 162	21 645 664	32 468 498
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	40 522 000	17 330 000	23 192 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	6 964 470	2 785 788	4 178 682
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	101 600 632	41 761 452	59 839 180
033	Vásárolt élelmiszer	K332	983 320	225 320	758 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	11 000 000	4 711 253	6 288 747
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 100 520	7 200 320	8 900 200
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	46 876 000	19 560 520	27 315 480
038	Egyéb szolgáltatások	K337	33 937 032	15 687 000	18 250 032
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	210 497 504	89 145 865	121 351 639
040	Kiküldetések kiadásai	K341	5 500 000	2 120 000	3 380 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	5 500 000	2 120 000	3 380 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	88 523 501	37 675 635	50 847 866

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039079

044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	17 119 675	6 847 870	10 271 805
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	105 643 176	44 523 505	61 119 671
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	433 508 000	184 062 896	249 445 104
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 094 480	980 000	1 114 480
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 013 520	1 247 728	1 765 792
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 379 000	601 417	777 583
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	6 487 000	2 829 145	3 657 855
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 278 089 000	536 800 000	741 289 000

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHIT: 271134 AHIT: 039079

B1-B7. Költségvetési bevételek		
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma
001	002	003
014	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402
039	Tulajdonosi bevételek	B404
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7
		Eelőirányzat
		004
		90 000 000
		90 000 000
		85 445 652
		249 520 000
		13 528 250
		98 306 098
		446 800 000
		536 800 000

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039079

Értéktípus: Forint

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	741 289 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	741 289 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	741 289 000

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039079

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 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
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másra nem sorolható vezető	9	85 849 080				1 800 000	340 200		1 305 630	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	1	7 800 000				200 000			382 810	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	1	7 200 000				200 000	75 240		382 810	
018	hivatali főtanácsos I.	16	83 130 216				3 200 000			2 321 120	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	38	276 889 786			10 690 000	7 600 000	720 424		4 787 310	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	32	93 972 564				6 400 000	235 440		4 642 240	
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	97	554 841 646			10 690 000	19 400 000	1 371 304		13 821 920	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	307 000				200 000	128 520		250 000	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	43	123 978 354				8 600 000	850 176		6 383 080	
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	44	124 285 354				8 800 000	978 696		6 633 080	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	141	679 127 000			10 690 000	28 200 000	2 350 000		20 455 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	141									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	6									

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTT: 039079

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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		7	7		41	30	71	78	
003	Összesen (01+02)		7	7		41	30	71	78	
004	Humánpolitikai					2		2	2	
005	Gazdálkodási-költségvetési		2	2		5	1	6	8	
006	Jogi		1	1		1	2	3	4	
010	Informatikai					2	1	3	3	
013	Összesen (04+...+12)		3	3		10	4	14	17	
022	Üzemeltetési					46		46	46	
026	Összesen (14+18+...+25)					46		46	46	
027	Összesen (03+13+26)		10	10		97	34	131	141	
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		10	10		53	34	87	97	
030	II. funkció csoport		8	8		53	34	87	95	
031	III. funkció csoport		2	2					2	
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)					44		44	44	
070	II. funkció csoport					44		44	44	