

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 Jószafo, Tengerszem oldal

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

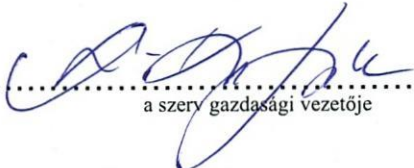
-

hónap

12

napig

31



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

GARANDE' JÓNYER FUDIS (név)

48/500-007 (telefon)

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

323857



JÓSZAFÓ

2023.év.12 hó 01. nap



a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Szentesi Szilárd (név)

(telefon)

Elemi költségvetés státusza:

2024 JAN. 12

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2024

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

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: 2024

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: 2024
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHHT: 271134 AHHT: 039079

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
			004	005	006
001	002	003			
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	693 740 250	265 543 950	428 196 300
006	Jubileumi jutalom	K1106	6 625 000	2 807 000	3 818 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	19 843 750	11 906 250	7 937 500
009	Közlekedési költségterítés	K1109	5 500 000	2 254 000	3 246 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	27 200 000	10 880 000	16 320 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	752 909 000	293 391 200	459 517 800
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	752 909 000	293 391 200	459 517 800
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	98 672 000	43 569 000	55 103 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000 000	7 658 000	7 342 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	86 000 000	35 568 000	50 432 000
023	Árubeszerzés	K313	3 500 000	1 400 000	2 100 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	104 500 000	44 626 000	59 874 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 000 000	1 600 000	2 400 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 000 000	1 200 000	1 800 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	7 000 000	2 800 000	4 200 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	52 700 000	23 456 000	29 244 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	49 800 000	19 920 000	29 880 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 000 000	1 200 000	1 800 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	105 500 000	44 576 000	60 924 000
033	Vásárolt élelmiszer	K332	900 000	360 000	540 000
034	Bétfeltét és lízing díjak	K333	22 000 000	10 369 000	11 631 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 100 000	8 965 000	7 135 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	38 798 000	23 278 800	15 519 200
038	Egyéb szolgáltatások	K337	33 937 000	14 698 000	19 239 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	217 235 000	102 246 800	114 988 200
040	Kiküldetések kiadásai	K341	4 500 000	1 800 000	2 700 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	4 500 000	1 800 000	2 700 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	73 186 000	36 589 000	36 597 000

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039079

044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	17 000 000	8 691 000	8 309 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	90 186 000	45 280 000	44 906 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	423 421 000	196 752 800	226 668 200
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 275 002 000	533 713 000	741 289 000

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039079

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	90 000 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	90 000 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	85 550 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	249 520 000
039	Tulajdonosi bevételek	B404	13 530 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	95 113 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	443 713 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	533 713 000

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039079

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei 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: 2024
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTT: 039079

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Szállé tsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másbóva nem sorolható vezető	11	113 040 000				1 718 750	650 450		2 305 630	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	1	7 920 000				156 250	250 000		382 810	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	1	7 200 000				156 250	320 000		382 810	
018	hivatali főtanácsos I.	18	98 853 456				2 812 500	896 000		3 321 120	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	40	284 309 623			6 625 000	6 250 000	1 282 960		9 532 310	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	11	43 225 716				1 718 750	235 440		4 642 240	
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20) középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	82	554 548 795			6 625 000	12 812 500	3 634 850		20 566 920	
120		6	10 672 686				937 500	650 150		250 000	
121	Fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	39	128 518 769				6 093 750	1 215 000		6 383 080	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	45	139 191 455				7 031 250	1 865 150		6 633 080	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	127	693 740 250			6 625 000	19 843 750	5 500 000		27 200 000	
139	Munkajogi nyilatkozatom (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	127									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1									

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 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	I. funkciócsoport a) csoport		7	7		41	30	71	78	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		7	7		41	30	71	78	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					2	1	6	8	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		1	2	3	4	
006	II. funkciócsoport Jogi					2	1	3	3	
010	II. funkciócsoport Informatikai		3	3		10	4	14	17	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)					32		32	32	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési					32		32	32	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)					83	34	117	127	
027	Összesen (03+13+26)		10	10		38	34	72	82	
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		8	8		38	34	72	80	
030	II. funkció csoport		2	2					2	
031	III. funkció csoport									
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)					45		45	45	
074	II. funkció csoport					45		45	45	