

Fejezeti jellemző adatok

12	1400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XII. AGRÁRMINISZTERIUM

Szerv számjele

328995	1051	841216
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

5540 Szarvas, Anna-liget1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Körös - Maros Nemzeti Park Igazgatóság

## Elemi költségvetés

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

*Farkas Máténé*

Farkas Máténé  
a szerv gazdasági vezetője



Szarvas, 2022 év November hó 24 nap

*Dr. Tirják László*  
Dr. Tirják László  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Farkas Máténé ..... (név)  
66/313-855 ..... (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

*Szentesi Szilárd* ..... név  
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

2023 FEBR 10

328995

Fejezeti jóváhagyás alatt

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

<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	679 780 000	330 848 926	348 931 074
006	Jubileumi jutalom	K1106	13 219 000	6 433 687	6 785 313
007	Béren kívüli juttatások	K1107	27 800 000	13 530 260	14 269 740
009	Közlékdíjs költségterítés	K1109	2 952 000	1 436 738	1 515 262
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	27 816 000	13 538 047	14 277 953
014	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>751 567 000</b>	<b>365 787 658</b>	<b>385 779 342</b>
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 400 000	1 654 780	1 745 220
018	<b>Külső személyi juttatások (-15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>3 400 000</b>	<b>1 654 780</b>	<b>1 745 220</b>
019	<b>Személyi juttatások (-14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>754 967 000</b>	<b>367 442 438</b>	<b>387 524 562</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	100 211 000	48 772 694	51 438 306
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	22 680 000	11 038 356	11 641 644
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	104 870 000	51 040 229	53 829 771
023	Árubeszerzés	K313	13 200 000	6 424 440	6 775 560
024	<b>Készletbeszerzés (-21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>140 750 000</b>	<b>68 503 025</b>	<b>72 246 975</b>
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 400 000	3 601 580	3 798 420
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 800 000	876 060	923 940
027	<b>Kommunikációs szolgáltatások (-25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>9 200 000</b>	<b>4 477 640</b>	<b>4 722 360</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	8 489 000	4 131 596	4 357 404
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 395 000	1 652 347	1 742 653
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	243 000	118 268	124 732
032	<b>Közüzemi díjak (-28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>12 127 000</b>	<b>5 902 211</b>	<b>6 224 789</b>
034	Bérelti és lízing díjak	K333	7 100 000	3 455 570	3 644 430
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	26 500 000	12 897 550	13 602 450
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 747 000	5 717 265	6 029 735
038	Egyéb szolgáltatások	K337	283 180 000	147 871 564	135 308 436
039	<b>Szolgáltatási kiadások (-32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>340 654 000</b>	<b>175 844 160</b>	<b>164 809 840</b>
040	Kiküldetések kiadásai	K341	463 000	225 342	237 658
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 800 000	876 060	923 940

## Elemi költségvetés

Értéklípus: Forint

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHIT: 271134 AHIT: 039376

042	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	2 263 000	1 101 402	1 161 598
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	108 430 740	52 773 241	55 657 499
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 502 260	3 164 650	3 337 610
047	Egyéb dologi kiadások	K355	12 500 000	6 083 750	6 416 250
048	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	127 433 000	62 021 641	65 411 359
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	620 300 000	311 947 868	308 352 132
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	400 000	106 560	293 440
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	20 170 000	5 373 288	14 796 712
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	6 000 000	1 598 400	4 401 600
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 846 000	3 422 174	9 423 826
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 046 000	2 676 578	7 369 422
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	49 462 000	13 177 000	36 285 000
094	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K86	1 530 000	1 530 000	
098	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	1 530 000	1 530 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 526 470 000	742 870 000	783 600 000

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHIT: 271134 AHIT: 039376

<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	287 772 000
<b>015</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>	<b>B1</b>	<b>287 772 000</b>
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	116 155 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	58 626 000
039	Tulajdonosi bevételek	B404	237 537 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	31 460 580
050	Egyéb működési bevételek	B411	11 319 420
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>455 098 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>742 870 000</b>

PIR: 328995

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 12    Címrend: 12/14/00/00/00    Időszak: 2023  
 Szakág: 841216    Szektor: 1051    AHTT: 271134    AHTI: 039376

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	783 600 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	783 600 000
030	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29)	B8	783 600 000

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

Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039376

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. juttalmak, céljutt., projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tájóra	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, másfőv. nem sorolható vezető	11	109 744 000			9 290 000	2 200 000			1 700 000		
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	4	30 452 000				800 000	36 000		1 410 000		
018	hivatali főtanácsos I.	39	219 907 200			3 179 000	7 800 000	652 000		7 896 000		
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	14	69 504 800			750 000	2 800 000	410 000		2 802 000		
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	1	4 200 000				200 000	130 000				
021	<b>KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	<b>69</b>	<b>433 808 000</b>			<b>13 219 000</b>	<b>13 800 000</b>	<b>1 228 000</b>		<b>13 808 000</b>		
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	12	28 972 000				2 400 000	312 000		2 402 000		
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	32 984 000				1 400 000	270 000		1 400 000		
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	51	184 016 000				10 200 000	1 142 000		10 206 000		
119	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>70</b>	<b>245 972 000</b>				<b>14 000 000</b>	<b>1 724 000</b>		<b>14 008 000</b>		
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>139</b>	<b>679 780 000</b>			<b>13 219 000</b>	<b>27 800 000</b>	<b>2 952 000</b>		<b>27 816 000</b>		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	139										



Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2023  
Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHIT: 271134 AHIT: 039376

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
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		10	10		61	54	115	125
003	<b>Összesen (01+02)</b>		10	10		61	54	115	125
004	Humánpolitikai		1	1			1	1	2
005	Gazdálkodási-költségvetési					1	6	7	7
013	<b>Összesen (04+...+12)</b>		1	1		1	7	8	9
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					1	4	5	5
015	- I. csoport feladatait segítő					1	4	5	5
026	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>					1	4	5	5
027	<b>Összesen (03+13+26)</b>		11	11		63	65	128	139
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		11	11		5	53	58	69
029	I. funkció csoport		10	10		4	43	47	57
030	II. funkció csoport		1	1		1	6	7	8
031	III. funkció csoport						4	4	4
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)					58	12	70	70
069	I. funkció csoport					57	11	68	68
070	II. funkció csoport						1	1	1
071	III. funkció csoport					1		1	1

**Agrárminisztérium**

1055 Budapest, Kossuth tér 11.

1860 Budapest

Konsz.: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

KF

DÍJHITELMEZVE

1376

Budapest

02.

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgat



Szarvas

Anna-liget 1.

T.É.É.