

Fejezeti jellemző adatok

12	1400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Agrárminisztérium
1051. Budapest Kossuth Lajos tér 11.

Szerv számjele

328995	1051	841216
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
5540. Szarvas Anna-liget 1.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Agrárminisztérium
1051. Budapest Kossuth Lajos tér 11.

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

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

Szarvas, 2023. év november hó 30. nap

Farkas Máténé

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Farkas Máténé.....(név)

06 66 313 855.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature].....(aláírás)
Szentesi Szilárd.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
kölségvetési szerv PIR-törzsszáma

Elemi költségvetés státusza:

2024 JAN. 12

328995

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

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

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

Fejezet: 12 Címrend: 12/1/4/00/00/00 Időszak: 2024

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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	716 952 270	355 357 824	361 594 446
006	Jubileumi jutalom	K1106	16 882 000	8 386 978	8 495 022
007	Béren kívüli juttatások	K1107	19 531 250	9 703 125	9 828 125
009	Közelkedési költségtérítés	K1109	3 451 480	1 714 695	1 736 785
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	30 550 000	15 177 240	15 372 760
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	787 367 000	390 339 862	397 027 138
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 400 000	1 689 120	1 710 880
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 400 000	1 689 120	1 710 880
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	790 767 000	392 028 982	398 738 018
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	105 661 000	52 492 384	53 168 616
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	21 460 000	10 661 328	10 798 672
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	99 228 000	49 296 470	49 931 530
023	Árubeszerzés	K313	12 489 000	6 204 536	6 284 464
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	133 177 000	66 162 334	67 014 666
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 000 000	3 477 600	3 522 400
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 703 000	846 050	856 950
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	8 703 000	4 323 650	4 379 350
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	8 032 000	3 990 298	4 041 702
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 212 000	1 595 722	1 616 278
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	230 000	114 264	115 736
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	11 474 000	5 700 284	5 773 716
034	Bérlési és lízing díjak	K333	6 718 000	3 337 502	3 380 498
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	25 074 000	12 456 763	12 617 237
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 115 000	5 521 932	5 593 068
038	Egyéb szolgáltatások	K337	266 695 000	132 494 077	134 200 923
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	321 076 000	159 510 558	161 565 442
040	Küldetések kiadásai	K341	438 000	217 598	220 402
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 703 000	846 050	856 950

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTT: 039376

042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	2 141 000	1 063 648	1 077 352
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	102 596 000	50 969 693	51 626 307
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 457 000	2 711 037	2 745 963
047	Egyéb dologi kiadások	K355	12 500 000	6 210 000	6 290 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	120 553 000	59 890 730	60 662 270
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	585 650 000	290 950 920	294 699 080
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 850 000	7 874 280	7 975 720
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 000 000	1 490 400	1 509 600
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 600 000	6 259 680	6 340 320
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 483 000	4 214 354	4 268 646
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	39 933 000	19 838 714	20 094 286
094	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	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	1 523 541 000	756 841 000	766 700 000

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039376

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	287 772 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	287 772 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	70 650 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	104 780 000
039	Tulajdonosi bevételek	B404	250 742 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	31 577 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	11 320 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	469 069 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	756 841 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHIT: 271134 AHIT: 039376

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Kovvat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	766 700 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	766 700 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	766 700 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. stát.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, pr-cjelst.	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak és 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, másfajta nem sorolható vezető	11	120 351 250			5 110 000	1 718 750			2 582 400		
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	7	52 600 050			1 800 000	1 093 750	52 000		2 166 400		
018	hivatali főtanácsos I.	47	279 338 450			7 167 000	7 343 750	1 550 480		12 458 800		
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	3	16 446 450				468 750	110 000		1 019 600		
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (-01+...+20)	68	468 736 200			14 077 000	10 625 000	1 712 480		18 227 200		
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	44 727 750			1 650 000	1 406 250	310 000		1 504 400		
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	35 834 480				1 250 000	179 000		1 203 200		
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	40	167 653 840			1 155 000	6 250 000	1 250 000		9 615 200		
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-118+...+124)	57	248 216 070			2 805 000	8 906 250	1 739 000		12 322 800		
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	125	716 952 270			16 882 000	19 531 250	3 451 480		30 550 000		
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	125										

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 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	I. funkciócsoport a) csoport		10	10		54	48	102	112	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		10	10		54	48	102	112	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						1	1	1	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		1	6	7	8	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		1	7	8	9	
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)						4	4	4	
017	- III. csoport feladatait segítő						4	4	4	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)						4	4	4	
027	Összesen (03+13+26)		11	11		55	59	114	125	
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		11	11		3	54	57	68	
029	I. funkció csoport		10	10		2	44	46	56	
030	II. funkció csoport		1	1		1	6	7	8	
031	III. funkció csoport						4	4	4	
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)					52	5	57	57	
073	I. funkció csoport					52	4	56	56	
074	II. funkció csoport						1	1	1	