

E/1666/2023

2023 FEBR 28. 17

Fejezeti jellemző adatok

12

fejezet

1400

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XII. AGRÁRMINISZTERIUM

Szerv számjele

323880

PIR-törzsszám

1051

szektor

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Agrárminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31


Orgoványi Erika
a szerv gazdasági vezetője



Kecskemét, 2022 év November hó 24 nap


Ugró Sándor
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Orgoványi Erika (név)
30-515-8986 (telefon)

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

323880

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:


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

Elemi költségvetés státusza:

2022 DEC. 20

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

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: Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTT: 039101

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat rövidítés	Előirányzat	Bevételek	Támogatás
001	001	003	044	005	006
001	Tükröző szemmi díjazások, munkabérek	K1101	738 960 000	332 532 000	406 428 000
006	Jutalom jutalom	K1106	5 050 000	2 272 500	2 777 500
007	Becen kívüli juttatások	K1107	19 165 000	8 624 250	10 540 750
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= 01+...+13)	K11	763 175 000	343 428 750	419 746 250
019	Személyi juttatások (= 14+18)	K1	763 175 000	343 428 750	419 746 250
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	89 110 000	40 099 500	49 010 500
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	81 472 740	36 662 733	44 810 007
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	81 844 200	36 829 890	45 014 310
024	Készletbeszerzés (= 21+ 22+23)	K31	163 316 940	73 492 623	89 824 317
025	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	4 059 000	1 826 550	2 232 450
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 599 400	1 169 730	1 429 670
027	Kommunikációs szolgáltatások (= 25+26)	K32	6 658 400	2 996 280	3 662 120
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	10 000 000	4 500 000	5 500 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	14 966 000	6 734 727	8 231 273
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	700 000	315 000	385 000
032	Külső díjak (= 28+ 29+30+31)	K331	25 666 060	11 549 727	14 116 333
034	Bérlési és lízings díjak	K333	3 444 000	1 549 800	1 894 200
035	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	27 978 400	12 590 280	15 388 120
037	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	K336	104 263 000	46 918 350	57 344 650
038	Egyéb szolgáltatások	K337	44 739 200	20 132 640	24 606 560
039	Szolgáltatási kiadások (= 32+...+38)	K33	206 090 660	92 740 797	113 349 863
040	Külső kiadások	K341	1 517 000	682 650	834 350
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	8 864 200	3 988 890	4 875 310
042	Külső kiadások, reklám- és propagandakiadások (= 40+41)	K34	10 381 200	4 671 540	5 709 660
043	Működési célú előzetesen felszámított ártalmatlan forgalmi adó	K351	75 640 800	34 038 360	41 602 440
048	Külső kiadások és egyéb dologi kiadások (= 43+...+47)	K35	75 640 800	34 038 360	41 602 440
049	Dologi kiadások (= 24+27+39+42+48)	K3	462 088 000	207 939 600	254 148 400
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése	K64	105 100 000	54 362 500	50 737 500

Feljezet: 12 Címrend: 12/4/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTT: 039101

082	Hemhazasi célu célo/ekeseti lelszámított általános forgalmi adó	K67	28 377 000	12 769 650	15 607 350
083	Becslázások (=76+...+82)	K6	133 477 000	67 132 150	66 344 850
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 447 850 000	658 600 000	789 250 000

B1-B7. Költségvetési bevételek				
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma		Előirányzat
001	002	003		004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		249 600 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1		249 600 000
016	Készletértékesítés ellenértéke	B401		188 994 000
039	Tulajdonosi bevételek	B404		180 340 964
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		39 665 036
051	Működési bevételek (=30+...+42+45+48+...+50)	B4		409 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7		658 600 000

B8. Finanszírozási bevételek				
Sorszám	Bevétel megnevezése	Bevétel száma	Előirányzat	
001	002	003	004	
015	Központi irányító szervi támogatás	B816		789 250 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+210)	B81		789 250 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8		789 250 000

Fejezet: 12
Szakág:

Címrend: 12/14/00/00.00 Időszak: 2023
Száma: 1051 AHFT: 271134 AHTE: 039101

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám m. fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. juttatások céljait szolgáló juttatások	Készletértékesítési helyi díj, díjakra	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségátvittek	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, másowa a nem számítható vezető	13	126 000 000			1 900 000	1 820 000				
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	2	15 000 000				280 000				
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	13	88 680 000				1 820 000				
018	hivatali főtanácsos I.	26	147 240 000			3 150 000	3 640 000				
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	46	233 760 000				6 440 000				
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	3	11 760 000				420 000				
021	KÖZTISZTVISELOK, KORMÁNYTISZTVISELOK ÖSSZESEN (=01+...+20)	103	622 440 000			5 050 000	14 420 000				
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	33	116 520 000				4 745 000				
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	33	116 520 000				4 745 000				
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	136	738 960 000			5 050 000	19 165 000				
133	Munkajogi nyilvántartás (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	136									
136	Fizikai költségvetésben biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	10	49 395 000				2 000 000			1 180 000	

Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2023
Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039101

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám közvetlen végzettség	Vezetői létszám közvetlen végzettség	Vezetői létszám közvetlen végzettség	Vezetői létszám közvetlen végzettség	Vezetői létszám közvetlen végzettség	Vezetői létszám közvetlen végzettség	Vezetői létszám közvetlen végzettség	Vezetői létszám közvetlen végzettség	Vezetői létszám közvetlen végzettség
001	001	003	004	005	006	007	008	009	010	011
001	I. létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		10	10		4	63	67	77	77
003	Összesen (01+02)		10	10		4	63	67	77	77
004	Humánpolitikai					1	1	2	2	2
005	Gazdálkodási-költségvetési		2	2		4	2	6	8	8
006	Jogi		1	1			1	1	1	2
010	Információ							2	2	2
011	Kommunikációs							1	1	1
013	Összesen (04+...+12)		3	3		5	7	12	15	15
014	Adatbiztonsági-titkársági (15+16+17)					14	19	38	38	38
015	- I. csoport feladatait segítő					12	13	30	30	30
017	- III. csoport feladatait segítő					2	6	8	8	8
022	Üzemeltető						3	6	6	6
026	Összesen (14+18+...+25)					14	22	44	44	44
027	Összesen (03+13+26)		13	13		14	31	123	136	136
028	Küztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		13	13		13	77	90	103	103
029	I. funkció csoport		10	10		4	63	67	77	77
030	II. funkció csoport		3	3		5	7	12	15	15
031	III. funkció csoport					4	7	11	11	11
068	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)					14	18	33	33	33
069	I. funkció csoport					12	12	25	25	25
071	III. funkció csoport					2	6	8	8	8
072	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)					16	3	19	19	19
075	III. funkció csoport					16	3	19	19	19

