

E/1636/2024

Fejezeti jellemző adatok

2024 FEBR 20

TT

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:

AGRÁRMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Orgoványi Erika

a szerv gazdasági vezetője



Kecskemét, 2023 év November hó 27 nap

Ugró Sándor

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Orgoványi Erika (név)

30-515-8986 (telefon)

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

323880

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Szentesi Szilárd

(név)

(telefon)

Elemi költségvetés státusza:

2024 FEBR 14

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 12

Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039101

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

Élelmi költségvetés

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

Iszakaág: Szektor: 1051AHTT: 271134AHTI: 039101

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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Befizet	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	740 700 000	340 671 000	400 029 000
006	Juhelyemi jutalom	K1106	3 300 000	1 518 000	1 782 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	19 375 000	8 912 500	10 462 500
008	Ruházati költségterítés	K1108	5 000 000	2 300 000	2 700 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 000 000	2 300 000	2 700 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	773 375 000	355 701 500	417 673 500
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	773 375 000	355 701 500	417 673 500
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	90 360 000	41 566 000	48 794 000
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	Információk 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	14 966 060	6 734 727	8 231 333
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	700 000	315 000	385 000
032	Körutazási díjak (=28+29+30+31)	K331	25 666 060	11 549 727	14 116 333
034	Bérelti és lízing díjak	K333	3 444 000	1 549 800	1 894 200
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	27 978 400	12 590 280	15 388 120
036	Kiszámlázott szolgáltatások	K335	800 000	400 000	400 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 876 000	54 414 250	46 461 750
038	Egyéb szolgáltatások	K337	44 739 200	20 132 640	24 606 560
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	203 503 660	100 636 697	102 866 963
040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 517 000	682 650	834 350
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	8 864 200	3 988 890	4 875 310
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	10 381 200	4 671 540	5 709 660
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	75 640 800	34 038 360	41 602 440

048	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	75 640 800	34 038 360	-1 602 44
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	459 501 000	215 835 500	243 665 50
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele	K64	90 722 000	41 732 000	48 990 00
082	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	24 495 000	11 268 000	13 227 00
083	Bemutatói kiadások (=76+...+82)	K6	115 217 000	53 000 000	62 217 00
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 438 453 000	666 103 000	772 350 00

Fejezet: 12Címrend: 12/14/00/00/000Időszak: 2024

Szakág: 1051Sektor: 1051AHIT: 271134AHITL: 039101

B1-B7 Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eldőírányzat
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
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	143 000 000
039	Tulajdonosi bevételek	B404	229 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	12 503 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	416 503 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	666 103 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Bevétel megnevezése	Bevétel száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	772 350 000
021	Helyi önkormányzatok bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	772 350 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	772 350 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fl.)	Létszám fő (Tervezett idő, statisztika)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, előjuttatás, projekt	Képzési, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Külsőértékelések	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, másokhoz nem sorolható vezető	13	146 667 600				2 031 250				
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	2	17 889 600				312 500				
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	13	99 141 600			2 300 000	2 031 250				
018	hivatali főtanácsos I.	30	165 556 600			1 000 000	4 687 500				
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	42	214 331 000				6 562 500	5 000 000		5 000 000	
021	KÖZTISZTVISÉLEK, KORMÁNYTISZTVISÉLEK ÖSSZESEN (=01+...+20)	100	643 586 400			3 300 000	15 625 000	5 000 000		5 000 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	24	97 113 600				3 750 000				
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	24	97 113 600				3 750 000				
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	124	740 700 000			3 300 000	19 375 000	5 000 000		5 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	131									
142	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak s	7	33 420 000				1 093 750				

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	01	
001	I. funkciócsoport a) csoport		10	10		7	57	64	7	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		10	10		7	57	64	7	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						1	1		
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		2	2		5	2	7		
006	II. funkciócsoport Jogi						2	2		
010	II. funkciócsoport Informatikai						2	2		
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		2	2		5	7	12	1	
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-ellátó (15+16+17)				3	18	3	24	2	
015	- I. csoport feladatait segítő				3	18	3	24	2	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1	2	6	3	11	1	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		1	1	5	24	6	35	3	
027	Összesen (03+13+26)		13	13	5	36	70	111	12	
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		13	13		18	69	87	10	
029	I. funkció csoport		10	10		7	57	64	7	
030	II. funkció csoport		2	2		5	7	12	1	
031	III. funkció csoport		1	1		6	5	11	1	
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				5	18	1	24	2	
073	I. funkció csoport				3	14	1	18	1	
075	III. funkció csoport				2	4		6		
076	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)				16	1		17	1	
079	III. funkció csoport				16	1		17	1	

