

Fejezeti jellemző adatok

12

fejezet

1400

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XII. AGRÁRMINISZTERIUM

Szerv számjele

323879

PIR-törzsszám

1051

szektor

841216

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

4024 Debrecen, Sumen utca2

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:

Pétervári Farkas Katalin (név)

30 / 299 99 43 (telefon)

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

323879

Debrecen 2024. év 01. hó 31. nap

a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Szentesi Szilárd (név)

(telefon)

Elemi költségvetés státusza:

2024 FEBR 14

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

Elemi költségvetés

Fejezet: 12

Cimrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841216

Szektor: 1051

AHTT: 271134

AHTI: 039091

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	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	850 872 000	615 240 800	235 631 200
007	Béren kívüli juttatások	K1107	23 125 000	16 650 000	6 475 000
009	Közeledési költségterítés	K1109	2 000 000	1 440 000	560 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	26 175 000	18 846 000	7 329 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	902 172 000	652 176 800	249 995 200
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 500 000	1 080 000	420 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000 000	2 160 000	840 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 500 000	3 240 000	1 260 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	906 672 000	655 416 800	251 255 200
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	104 497 000	75 237 840	29 259 160
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000 000	21 600 000	8 400 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 000 000	21 600 000	8 400 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	60 000 000	43 200 000	16 800 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 000 000	4 320 000	1 680 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 000 000	3 600 000	1 400 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	11 000 000	7 920 000	3 080 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	20 000 000	14 400 000	5 600 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	20 000 000	14 400 000	5 600 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	7 000 000	5 040 000	1 960 000
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	47 000 000	33 840 000	13 160 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000 000	36 000 000	14 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	122 088 000	87 903 360	34 184 640
038	Egyéb szolgáltatások	K337	50 000 000	36 000 000	14 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	269 088 000	193 743 360	75 344 640
040	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000 000	7 200 000	2 800 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000	720 000	280 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	11 000 000	7 920 000	3 080 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	88 000 000	63 360 000	24 640 000

047	Egyéb dologi kiadások	K355					
048	Külfélféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35			20 000 000	14 400 000	5 600 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3			108 000 000	77 760 000	30 240 000
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			459 088 000	330 543 360	128 544 640
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			10 000 000	7 200 000	2 800 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			24 968 000	17 977 000	6 991 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			10 000 000	7 200 000	2 800 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6			12 141 000	8 741 000	3 400 000
084	Ingatlanok felújítása	K71			57 109 000	41 118 000	15 991 000
086	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			5 000 000	3 600 000	1 400 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			5 472 000	3 940 000	1 532 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7			2 828 000	2 036 000	792 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8			13 300 000	9 576 000	3 724 000
					1 540 666 000	1 111 892 000	428 774 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	200 020 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	200 020 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	85 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	85 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	15 000 000
039	Tulajdonosi bevételek	B404	672 872 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	50 000 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	3 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	911 872 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	1 111 892 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	428 774 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	428 774 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	428 774 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám m fős (Tervezett áll. és Számított létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj	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, másfokos nem sorolható vezető	15	144 858 600				2 343 750	180 000		2 500 000		
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	2	15 276 600				312 500			600 000		
018	hivatali főtanácsos I.	15	96 838 740				2 343 750			2 500 000		
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	78	452 074 080				12 187 500	1 820 000		13 475 000		
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	4	16 369 560				625 000			600 000		
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	114	725 417 580				17 812 500	2 000 000		19 675 000		
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	34	125 454 420				5 312 500			6 500 000		
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	34	125 454 420				5 312 500			6 500 000		
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	148	850 872 000				23 125 000	2 000 000		26 175 000		
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	161										
142	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma	3	20 190 000				468 750					

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	010
001	I. funkciócsoport a) csoport		12	12		46	76	122	134
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		12	12		46	76	122	134
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai								
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési						2	2	2
006	II. funkciócsoport Jogi						1	1	1
007	II. funkciócsoport Nemzetközi		2	2		3	1	4	6
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1			3	3	4
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		3	3			1	1	1
027	Összesen (03+13+26)		15	15		3	8	11	14
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		15	15		49	84	133	148
029	I. funkció csoport		12	12		15	84	99	114
030	II. funkció csoport		3	3		10	70	80	92
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)					5	14	19	22
073	I. funkció csoport					34		34	34
074	II. funkció csoport					30		30	30
						4		4	4