

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

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője



Debrecen, 2023. év 01. hó 30. nap

[Handwritten signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PÉTERLÉ FARKAS LÁRKA (név)

30/299 9943 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

[Handwritten signature] (név)

Szentesi Szilárd (telefon)

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

323879

Elemi költségvetés státusza: 2023 FEBR 10

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: 2023

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

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039091

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	730 438 000	531 854 920	198 583 080
006	Jubileumi jutalom	K1106	8 000 000	5 760 000	2 240 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	47 940 000	34 516 800	13 423 200
009	Közlekedési költségérítés	K1109	4 080 000	2 937 600	1 142 400
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	39 000 000	28 080 000	10 920 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	829 458 000	603 149 320	226 308 680
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 000 000	3 600 000	1 400 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 000 000	3 600 000	1 400 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	834 458 000	606 749 320	227 708 680
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	96 287 000	69 326 640	26 960 360
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000 000	14 400 000	5 600 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	90 000 000	64 800 000	25 200 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	110 000 000	79 200 000	30 800 000
025	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	10 500 000	7 560 000	2 940 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 500 000	1 800 000	700 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	13 000 000	9 360 000	3 640 000
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	5 000 000	3 600 000	1 400 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	45 000 000	32 400 000	12 600 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	30 000 000	21 600 000	8 400 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	40 000 000	28 800 000	11 200 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	20 000 000	14 400 000	5 600 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	130 000 000	93 108 400	36 891 600
038	Egyéb szolgáltatások	K337	35 000 000	25 200 000	9 800 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	300 000 000	215 508 400	84 491 600
040	Kiküldetések kiadásai	K341	4 000 000	2 880 000	1 120 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	10 000 000	7 200 000	2 800 000

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTT: 039091

042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	14 000 000	10 080 000	3 920 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	69 912 000	50 336 640	19 575 360
047	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000 000	14 400 000	5 600 000
048	Külömféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	89 912 000	64 736 640	25 175 360
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	526 912 000	378 885 040	148 026 960
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	10 000 000	6 200 000	3 800 000
078	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	15 000 000	8 800 000	6 200 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	24 545 000	14 732 840	9 812 160
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 078 000	6 536 160	2 541 840
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	58 623 000	36 269 000	22 354 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	9 709 000	6 990 480	2 718 520
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 591 000	2 585 520	1 005 480
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	13 300 000	9 576 000	3 724 000
099	Kötségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 529 580 000	1 100 806 000	428 774 000

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039091

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	200 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	85 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 500 000
040	Ellátási díjak	B405	549 286 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	45 000 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	3 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	7 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	900 786 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	1 100 806 000

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHIT: 271134 AHIT: 039091

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

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

Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039091

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékesítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
001	főszámvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másfőve nem sorolható vezető	15	120 000 000				4 080 000	180 000		4 500 000	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	4	24 000 000			2 200 000	8 000 000				
018	hivatali főtanácsos I.	8	42 501 819			1 000 000	1 960 000			1 300 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	88	356 176 181			4 800 000	23 000 000	2 220 000		29 700 000	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	10	53 760 000				2 000 000			2 500 000	
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (-01+...+20)	125	596 438 000			8 000 000	39 040 000	2 400 000		38 000 000	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	40	134 000 000				8 900 000	1 680 000		1 000 000	
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	40	134 000 000				8 900 000	1 680 000		1 000 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	165	730 438 000			8 000 000	47 940 000	4 080 000		39 000 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	178									
136	EU költségvetésben biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	2	9 840 000				400 000				

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039091

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	12	12	12		57	82	139	151
003	Összesen (01+02)	12	12	12		57	82	139	151
004	Humánpolitikai						2	2	2
005	Gazdálkodási-költségvetési	2	2	2		3	1	4	6
006	Jogi	1	1	1			1	1	2
010	Informatikai						3	3	3
011	Kommunikációs						1	1	1
013	Összesen (04+...+12)	3	3	3		3	8	11	14
027	Összesen (03+13+26)	15	15	15		60	90	150	165
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	15	15	15		20	90	110	125
029	I. funkció csoport	12	12	12		15	76	91	103
030	II. funkció csoport	3	3	3		5	14	19	22
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)					40		40	40
069	I. funkció csoport					35		35	35
070	II. funkció csoport					5		5	5