

Fejezeti jellemző adatok

12	1400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XII. AGRÁRMINISZTERIUM

Szerv számjele

325774	1051	841216
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

8229 Csupak, Kossuth utca16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Agrárminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31

Veszelszki Márta

a szerv gazdasági vezetője



Csupak, 2022 év November hó 23 nap

[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Veszelszki Márta (név)

+36308665184 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... név)

..... (telefon)

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

325774

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039255

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

Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039255

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	800 000 000	380 000 000	420 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	7 195 000	7 195 000	
007	Béren kívüli juttatások	K1107	28 200 000	28 200 000	
009	Közelekedési költségtérítés	K1109	1 000 000	1 000 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	20 800 000	20 800 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	857 195 000	437 195 000	420 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	800 000	800 000	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	800 000	800 000	
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	857 995 000	437 995 000	420 000 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	126 900 000	57 682 000	69 218 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000 000	10 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50 000 000	50 000 000	
023	Árubeszerzés	K313	10 000 000	10 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	70 000 000	70 000 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 000 000		3 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 000 000	1 000 000	3 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	35 000 000	35 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	10 000 000	10 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	6 449 000	6 449 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	51 449 000	51 449 000	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	6 000 000	6 000 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 000 000		10 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	2 000 000	2 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 850 000	63 850 000	37 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	16 000 000	16 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	186 299 000	139 299 000	47 000 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	500 000	500 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039255

041	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	700 000	700 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	50 000 000	20 000 000	30 000 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	40 000 000	40 000 000	
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	37 000	37 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000 000	10 000 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	100 037 000	70 037 000	30 000 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	361 036 000	281 036 000	80 000 000
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	10 000 000	10 000 000	
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 000 000	5 000 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	54 000 000	34 000 000	20 000 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 289 000	15 289 000	
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	84 289 000	64 289 000	20 000 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	3 510 000	3 510 000	
086	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	50 000	50 000	
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	500 000	500 000	
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	4 060 000	4 060 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 434 280 000	845 062 000	589 218 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039255

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	133 047 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	133 047 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	90 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	404 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 850 000
039	Tulajdonosi bevételek	B404	50 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	125 000 000
042	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	15 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	9 165 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	700 015 000
062	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	10 000 000
063	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	10 000 000
068	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	2 000 000
069	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	2 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	845 062 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039255

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	589 218 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	589 218 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	589 218 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039255

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyetti-díj, túlóra	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, máshova nem sorolható vezető	14	138 622 300			1 600 000	2 800 000	25 000		3 967 300	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	6	42 884 400				1 200 000	20 000		1 151 700	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	10	67 387 200			1 280 000	2 000 000	80 000		2 149 500	
018	hivatali főtanácsos I.	20	120 759 600			2 100 000	4 000 000	202 000		4 299 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	33	167 641 200			2 215 000	6 600 000	383 000		3 199 400	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	1	3 600 000				200 000			26 900	
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	84	540 894 700			7 195 000	16 800 000	710 000		14 793 800	
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	41 897 400				1 800 000	100 000		1 272 500	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	27	134 427 100				5 400 000	30 000		3 437 800	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	21	82 780 800				4 200 000	160 000		1 295 900	
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	57	259 105 300				11 400 000	290 000		6 006 200	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	141	800 000 000			7 195 000	28 200 000	1 000 000		20 800 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	141									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4									
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	4									
136	EU költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	1	3 061 800				200 000			300 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039255

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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		10	10		1	35	36	46
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		1	1			7	7	8
003	Összesen (01+02)		11	11		1	42	43	54
004	Humánpolitikai						2	2	2
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		1	9	10	11
006	Jogi		1	1		1		1	2
010	Informatikai						2	2	2
012	Egyéb (...)						9	9	9
013	Összesen (04+...+12)		2	2		2	22	24	26
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)				1	26	8	35	35
015	- I. csoport feladatait segítő				1	23	5	29	29
016	- II. csoport feladatait segítő					3	3	6	6
022	Üzemeltetési		1	1	11	11	3	25	26
026	Összesen (14+18+...+25)		1	1	12	37	11	60	61
027	Összesen (03+13+26)		14	14	12	40	75	127	141
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		14	14		3	67	70	84
029	I. funkció csoport		11	11		1	42	43	54
030	II. funkció csoport		2	2		2	22	24	26
031	III. funkció csoport		1	1			3	3	4
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)				12	37	8	57	57
069	I. funkció csoport				1			1	1
071	III. funkció csoport				11	37	8	56	56