

Fejezeti jellemző adatok

12

fejezet

1400

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XII. AGRÁRMINISZTERIUM

Szerv számjele

325774

PIR-törzsszám

1051

szektor

841216

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

8229 Csopak, Kossuth utca 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

AGRÁRMINISZTERIUM

## Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

hónap

12

napig

31

, év hó nap

Taracs Edina

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TARACS EDINA

(név)

57/533-168

(telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

(név)

(telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2024  
Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039255

K1-K8 Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevételek	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	837 164 250	406 164 250	431 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	7 900 000	7 900 000	
007	Béren kívüli juttatások	K1107	19 843 750	19 843 750	
009	Közelkedési költségterítés	K1109	5 000 000	5 000 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	30 000 000	30 000 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	899 908 000	468 908 000	431 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000	1 000 000	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 000 000	1 000 000	
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	900 908 000	468 908 000	431 000 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	137 200 000	63 112 000	74 088 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000 000	10 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	45 000 000	45 000 000	
023	Árubeszerzés	K313	8 000 000	8 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	63 000 000	63 000 000	
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 000 000		5 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 000 000	1 000 000	5 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	23 000 000	23 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	6 000 000	6 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 500 000	3 500 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	32 500 000	32 500 000	
034	Bérlési és lízing díjak	K333	5 000 000	5 000 000	
035	Karbantartási, javítási szolgáltatások	K334	10 000 000	5 000 000	5 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	2 000 000	2 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 850 000	68 720 000	32 130 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	16 000 000	16 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	166 350 000	129 220 000	37 130 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	736 000	736 000	

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

Fejleszt: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039255

041	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000	200 000
042	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	936 000	936 000	936 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	42 000 000	42 000 000	15 000 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000	20 000 000	20 000 000
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	37 000	37 000	37 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000 000	10 000 000	10 000 000
048	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	72 037 000	72 037 000	45 037 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	308 323 000	308 323 000	235 193 000
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 000 000	5 000 000	5 000 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 000 000	5 000 000	5 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	49 000 000	49 000 000	34 000 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 098 000	15 098 000	15 098 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	74 098 000	74 098 000	55 098 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	3 510 000	3 510 000	3 510 000
086	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	50 000	50 000	50 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	500 000	500 000	500 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	4 060 000	4 060 000	4 060 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 424 589 000	835 371 000	589 218 000

Fejezet: 12 Címrend: 12/1/4/00/00/00 Időszak: 2024

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

<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
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	396 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 850 000
039	Tulajdonosi bevételek	B404	50 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	123 309 000
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	690 324 000
062	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	10 000 000
063	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	10 000 000
067	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74	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	835 371 000

Fejezet: 12      Címrend: 12/14/00/00/00      Időszak: 2024  
Szakág: 841216      Szektor: 1051      AHTT: 271134      AHTI: 039255

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi 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

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

Szakág: 84/1216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTL: 039255

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett állásidő, Statisztika)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Kiszemléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak 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, másfokozatú vezető	14	161 612 500				2 187 500	1 900 000		6 000 000	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	7	55 306 250			3 136 500	1 093 750			1 600 000	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	15	110 656 250			4 763 500	2 343 750	200 000		6 500 000	
018	hivatali főtanácsos I.	22	135 262 500				3 437 500	1 000 000		3 600 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	22	130 962 500				3 437 500	600 000		4 000 000	
021	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	80	593 800 000			7 900 000	12 500 000	3 700 000		21 700 000	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 443 750				1 562 250	300 000		1 500 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	36	194 483 000				5 625 000	850 000		6 000 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	45 437 500				1 562 500	150 000		800 000	
125	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	47	243 364 250				7 343 750	1 300 000		8 300 000	
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	127	837 164 250			7 900 000	19 843 750	5 000 000		30 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	131									



Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2024  
Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039255

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középiskolai végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapküvvégzettség	Nem vezetői létszám középiskolai 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		10	10			31	31	41	
002	I. funkciócsoport b) csoport		1	1			6	6	7	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		11	11			37	37	48	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						2	2	2	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		2	6	8	9	
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1		1		1	2	
010	II. funkciócsoport Informaticai						2	2	2	
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)					1	11	12	12	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		2	2		4	21	25	27	
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-ittkarsági (15+16+17)					22	5	27	27	
015	- I. csoport feladatait segítő					22	2	24	24	
016	- II. csoport feladatait segítő						2	2	2	
017	- III. csoport feladatait segítő						1	1	1	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1	10	13	1	24	25	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		1	1	10	35	6	51	52	
027	Összesen (03+13+26)		14	14	10	39	64	113	127	
028	Közfelügyelők, kormánytisztviselők (29+30+31)		14	14		3	63	66	80	
029	I. funkció csoport		11	11			37	37	48	
030	II. funkció csoport		2	2		3	21	24	26	
031	III. funkció csoport		1	1			5	5	6	
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				10	36	1	47	47	
074	II. funkció csoport					1		1	1	
075	III. funkció csoport				10	35	1	46	46	

