

Fejezeti jellemző adatok

12	1400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XII. AGRÁRMINISZTERIUM

Szerv számjele

325752	1051	841216
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Elemi költségvetés

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

Lukács Szilvia

Lukács Szilvia

a szerv gazdasági vezetője



Sarród, 2022 év November hó 24 nap

Kulcsárné Róth Matthaéa

Kulcsárné Róth Matthaéa

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Lukács Szilvia (név)

06/30/429-1993 (telefon)

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

325752

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Szentesi Szilárd

Szentesi Szilárd

Elemi költségvetés státusza:

2022 DEC. 20

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Központ kódja: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039233

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

Állami költségvetés

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

Központ kódja: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039233

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 AHTT: 039233

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	433 343 000	58 891 000	374 452 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	13 360 000	13 360 000	
007	Béren kívüli juttatások	K1107	19 600 000	19 600 000	
009	Közlekedési költségérítés	K1109	2 230 000	2 230 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	17 100 000	17 100 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	485 633 000	111 181 000	374 452 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizeteti juttatások	K122	200 000	200 000	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 300 000	1 300 000	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 500 000	1 500 000	
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	487 133 000	112 681 000	374 452 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	66 090 000		66 090 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 000 000	3 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	45 090 000	45 090 000	
023	Árubeszerzés	K313	3 000 000	3 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	51 090 000	51 090 000	
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	15 000 000	15 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000 000	2 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	17 000 000	17 000 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	20 000 000	20 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	12 000 000	12 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 000 000	2 000 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	34 000 000	34 000 000	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	10 000 000	10 000 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000 000	30 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 000	2 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	79 803 000	59 893 000	19 910 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	155 803 000	135 893 000	19 910 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	300 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039233

041	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	100 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	400 000	400 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	50 245 000	45 138 000	5 107 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000 000	10 000 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	60 245 000	55 138 000	5 107 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	284 538 000	259 521 000	25 017 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 789 000		7 789 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 104 000		2 104 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	9 893 000		9 893 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	847 654 000	372 202 000	475 452 000

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039233

B1-B7. Költségvetési bevételek		
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma
001	002	003
	004	
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
	179 992 000	
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1
	179 992 000	
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401
	115 000 000	
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402
	30 010 000	
039	Tulajdonosi bevételek	B404
	5 000 000	
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
	35 000 000	
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4
	185 010 000	
054	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
	5 000 000	
057	Felhalmozási bevételek (=51+...+56)	B5
	5 000 000	
067	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74
	2 200 000	
069	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7
	2 200 000	
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7
	372 202 000	

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTT: 039233

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	475 452 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	475 452 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	475 452 000

Felvezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039233

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készlettel, ingivel, étel, helyi-ellátás díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértérfések	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, másra nem sorolható vezető	10	78 660 000			4 930 000	2 000 000	166 800		2 500 000	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	1	7 483 000			1 320 000	200 000	174 600		750 000	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	3	13 692 000			3 915 000	600 000	65 700		800 000	
018	hivatali főtanácsos I.	10	44 741 000			3 195 000	2 000 000	220 400		2 300 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	40	154 542 000				8 000 000	588 500		5 250 000	
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	64	299 118 000			13 360 000	12 800 000	1 216 000		11 600 000	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	34	134 225 000				6 800 000	1 014 000		5 500 000	
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	34	134 225 000				6 800 000	1 014 000		5 500 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	98	433 343 000			13 360 000	19 600 000	2 230 000		17 100 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	98									
136	EU költségvetésben biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	2	9 600 000				400 000	150 000		350 000	

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039233

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		10	10					10	
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					8	23	31	31	
003	Összesen (01+02)		10	10		8	23	31	41	
004	Humánpolitikai						1	1	1	
005	Gazdálkodási-költségvetési					4	2	6	6	
012	Egyéb (...)					4	12	16	16	
013	Összesen (04+...+12)					8	15	23	23	
020	Szállítási				2			2	2	
022	Üzemeltetési				9			9	9	
025	Egyéb (...)				23			23	23	
026	Összesen (14+18+...+25)				34			34	34	
027	Összesen (03+13+26)		10	10	34	16	38	88	98	
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		10	10		16	38	54	64	
029	I. funkció csoport		10	10		8	23	31	41	
030	II. funkció csoport					8	15	23	23	
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)				34			34	34	
069	I. funkció csoport				34			34	34	