

Fejezeti jellemző adatok

12	1400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XII. AGRÁRMINISZTERIUM

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település típus

A fejezet megnevezése, önkorm. székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

763062	1051	841216
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
9941 Őriszentpéter, Városszer57

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

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

Őriszentpéter, 2022 év November hó 24 nap

Pál Éva

Pál Éva
a szerv gazdasági vezetője



Dr. Markovics Tibor

Dr. Markovics Tibor
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Pál Éva (név)
06307602070 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Szentesi Szilárd név
Szentesi Szilárd (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

2022 DEC. 20

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

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

Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 280023

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	TB Ellátások és támogatások

Fejleszt: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHIT: 271134 AHIT: 280023

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eldírányzat
001	002	003	004
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	396 000 000
003	Céltuttatás, projektpremium	K1103	18 269 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra,	K1104	2 000 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	29 496 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	2 000 000
010	Egyéb költségérítések	K1110	1 000 000
012	Szociális támogatások	K1112	400 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	13 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	462 165 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	300 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	462 465 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	63 051 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 800 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	33 000 000
023	Árubeszerzés	K313	6 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	74 800 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	8 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	9 400 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 600 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	13 000 000
034	Bérlési és lízing díjak	K333	3 500 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	600 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 500 000

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHHT: 271134 AHHT: 280023

038	Egyéb szolgáltatások	K337	104 400 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	145 000 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	1 500 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	55 333 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 500 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	56 833 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	286 133 000
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	400 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 933 071
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 705 929
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	26 839 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+40+58+75+83+88+98)	K1-K8	838 488 000

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHIT: 271134 AHIT: 280023

B1-B7. Költségvetési bevételek		Rovat száma
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma
Előirányzat		
001	002	003
004		
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 123 365 000	B16
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) 123 365 000	B1
036	Készletértékesítés ellenértéke 75 000 000	B401
037	Szolgáltatások ellenértéke 43 698 000	B402
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke 500 000	B403
039	Tulajdonosi bevételek 26 000 000	B404
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó 24 800 000	B406
042	Általános forgalmi adó visszatérítése 5 000 000	B407
049	Biztosító által fizetett kártérítés 500 000	B410
050	Egyéb működési bevételek 1 000 000	B411
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) 176 498 000	B4
067	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 300 000	B74
069	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) 300 000	B7

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTT: 280023

070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7
	300 163 000	

Fejleszt: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHIT: 271134 AHIT: 280023

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001		003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	538 325 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	538 325 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	538 325 000

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTT: 280023

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám	Törvény szerinti	Norm. juttalmak	Készletléti ügye	Végkielégítés, jut. Béren kívüli jut.	Költségértékelések	Támogatások	Foglalkoztatot	Választott tiszt		
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másbóva nem sorolható	8	78 900 000	3 000 000			3 200 000	720 000		2 560 000		
018	hivatali főtanácsos I.	27	144 229 080	6 901 300	500 000		10 000 000	1 062 000	200 000	4 144 400		
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	19	86 107 200	3 850 000	400 000		7 200 000	756 000	200 000	2 764 000		
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	3	11 098 800	425 000			1 200 000	188 100				
021	KÖZTISZTVISSELOK, KORMANYTISZTIVISELOK ÖSSZESEN (=01+...+20)	57	320 335 080	14 176 300	900 000		21 600 000	2 726 100	400 000	9 468 400		
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 440 000	440 000			400 000	27 000				
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	16 785 720	825 000			2 000 000	199 500		767 600		
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	16	54 439 200	2 827 700	1 100 000		5 496 000	47 400		2 764 000		
119	EGYEB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	22	75 664 920	4 092 700	1 100 000		7 896 000	273 900		3 531 600		
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	79	396 000 000	18 269 000	2 000 000		29 496 000	3 000 000	400 000	13 000 000		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	90										
136	EU költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozati idejű jogviszony keretében foglalkoztatott	4	1 212 960									

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

Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHIT: 271134 AHIT: 280023

Sorszám	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
	002 Funkciócsoportok, Funkciók		003	004	005	006	007	008	009	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport			7	7		6	25	31	38
003	Összesen (01+02)			7	7		6	25	31	38
005	Gazdálkodási-költségvetési			1	1		3	3	6	7
012	Egyéb (...)					4	14	7	25	25
013	Összesen (04+...+12)			1	1	4	17	10	31	32
019	Képzései							1	1	1
022	Üzemeltetési					2	3		5	5
025	Egyéb (...)						3		3	3
026	Összesen (14+18+...+25)					2	6	1	9	9
027	Összesen (03+13+26)			8	8	6	29	36	71	79
028	Közisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)			8	8		13	36	49	57
029	I. funkció csoport			7	7		6	25	31	38
030	II. funkció csoport			1	1		6	10	16	17
031	III. funkció csoport						1	1	2	2
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)					6	16		22	22
070	II. funkció csoport					4	10		14	14
071	III. funkció csoport					2	6		8	8