

Fejezeti jellemző adatok

12	1000
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XII. AGRÁRMINISZTERIUM

Szerv számjele

779935	1051	721120
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NEMZETI BIODIVERZITÁS- ÉS GÉNMEGŐRZÉSI KÖZPONT

2766 Tápiószele, Külső mező utca15

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

, év hó nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (név)

..... (telefon)

..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 12 Címrend: 12/10/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 721120 Szektor: 1051 AHTT: 295802 AHTI: 297202

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: 12/10/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 721120 Szektor: 1051 AHTT: 295802 AHTI: 297202

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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 12 Címrend: 12/10/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 721120 Szektor: 1051 AHTT: 295802 AHTI: 297202

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	724 633 000		724 633 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	15 000 000		15 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	2 044 000		2 044 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	34 224 000		34 224 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	12 804 000		12 804 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 000 000		5 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	793 705 000		793 705 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 795 000		2 795 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 795 000		2 795 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	796 500 000		796 500 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	115 700 000		115 700 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000 000	15 984 000	64 016 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	40 000 000	25 000 000	15 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	120 000 000	40 984 000	79 016 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	15 000 000		15 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 000 000		5 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	20 000 000		20 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	50 000 000		50 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	16 000 000		16 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 000 000		4 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	70 000 000		70 000 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	30 000 000		30 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	40 000 000		40 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	10 000 000	10 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 000 000		15 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	115 000 000	100 000 000	15 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	280 000 000	110 000 000	170 000 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	2 500 000		2 500 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 12 Címrend: 12/10/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 721120 Szektor: 1051 AHTT: 295802 AHTI: 297202

042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	2 500 000		2 500 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	80 000 000	4 316 000	75 684 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000	20 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000 000	10 000 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	110 000 000	34 316 000	75 684 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	532 500 000	185 300 000	347 200 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	25 000 000		25 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	134 000 000		134 000 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	45 000 000		45 000 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	204 000 000		204 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 648 700 000	185 300 000	1 463 400 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 12 Címrend: 12/10/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 721120 Szektor: 1051 AHTT: 295802 AHTI: 297202

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 300 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	20 300 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	100 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	10 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	165 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	185 300 000

Fejezet: 12 Címrend: 12/10/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 721120 Szektor: 1051 AHTT: 295802 AHTI: 297202

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 463 400 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 463 400 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 463 400 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 12 Címrend: 12/10/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 721120 Szektor: 1051 AHTT: 295802 AHTI: 297202

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyett-idő, 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
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	3	32 321 000				446 400				
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	51 220 000				1 488 000	1 000 000			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	54 672 000		2 450 000		3 124 800	600 000		1 000 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	41	126 421 000		3 500 000		6 100 800	3 300 000		500 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	52	172 368 000		2 600 000	2 044 000	7 737 600	4 640 000		500 000	
068	kutató, felsőoktatásban oktató	11	45 144 000		1 500 000		1 636 800	300 000		1 000 000	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	138	482 146 000		10 050 000	2 044 000	20 534 400	9 840 000		3 000 000	
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	14	57 120 000		850 000		2 083 200	1 264 000		500 000	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	30	84 120 000		2 200 000		4 464 000	950 000		500 000	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	48	101 247 000		1 900 000		7 142 400	750 000		1 000 000	
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	92	242 487 000		4 950 000		13 689 600	2 964 000		2 000 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	230	724 633 000		15 000 000	2 044 000	34 224 000	12 804 000		5 000 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	229									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 12 Címrend: 12/10/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 721120 Szektor: 1051 AHTT: 295802 AHTI: 297202

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	20	43	45	108	118
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport				30	40	15	85	85
003	Összesen (01+02)		10	10	50	83	60	193	203
004	Humánpolitikai					1	1	2	2
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		5	4	9	10
009	Koordinációs		1	1		1	1	2	3
010	Informatikai					1		1	1
013	Összesen (04+...+12)		2	2		8	6	14	16
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					2	1	3	3
015	- I. csoport feladatait segítő					1		1	1
016	- II. csoport feladatait segítő					1	1	2	2
020	Szállítási					2		2	2
022	Üzemeltetési		1	1	4	1		5	6
026	Összesen (14+18+...+25)		1	1	4	5	1	10	11
027	Összesen (03+13+26)		13	13	54	96	67	217	230
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		13	13	20	43	62	125	138
045	I. funkció csoport		10	10	14	28	59	101	111
046	II. funkció csoport		2	2	3	9	3	15	17
047	III. funkció csoport		1	1	3	6		9	10
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)				34	53	5	92	92
069	I. funkció csoport				34	53	5	92	92