

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

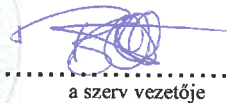
Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Agrárminisztérium

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31

Tápiószele, 2023 év November hó 27 nap

  
a szerv gazdasági vezetője

  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csupor Csaba ..... (név)  
+36/30 635-6763 ..... (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

 ..... (név)  
Szentesi Szilárd ..... (telefon)

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

779935

Elemi költségvetés státusza: 2024 JAN. 17

Jóváhagyva/könyvelve



Fejezet: 12 Címrend: 12/10/00/00/00 Időszak: 2024

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



Fejezet: 12 Címrend: 12/10/00/00/00 Időszak: 2024

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



Fejezet: 12 Címrend: 12/10/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 721120 Szektor: 1051 AHIT: 295802 AHTI: 297202

<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	722 495 600		722 495 600
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	19 000 000		19 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	10 309 400		10 309 400
007	Béren kívüli juttatások	K1107	39 000 000		39 000 000
009	Közeledési költségértítés	K1109	16 000 000		16 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	12 000 000		12 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	818 805 000		818 805 000
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	821 600 000		821 600 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	119 000 000		119 000 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	61 000 000	61 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	48 000 000	48 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	109 000 000	109 000 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	16 000 000		16 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 000 000		3 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	19 000 000		19 000 000
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	25 000 000		25 000 000
035	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	39 000 000		39 000 000
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	104 000 000	45 300 000	58 700 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	263 000 000	55 300 000	207 700 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	2 000 000		2 000 000



Fejezet: 12 Címrend: 12/10/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 721120 Szektor: 1051 AHIT: 295802 AHIT: 297202

042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	2 000 000	2 000 000	2 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	106 500 000	106 500 000	106 500 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000	20 000 000	20 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	13 000 000	13 000 000	12 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	139 500 000	21 000 000	118 500 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	532 500 000	185 300 000	347 200 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	25 400 000	25 400 000	25 400 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	531 000 000	531 000 000	531 000 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	152 000 000	152 000 000	152 000 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	708 400 000	708 400 000	708 400 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 181 500 000	185 300 000	1 996 200 000



Fejezet: 12 Címrend: 12/10/00/00/00 Időszak: 2024

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

Értéktípus: Forint

<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eldírányzat
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	109 000 000
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	1 000 000
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: 2024  
Szakág: 721120 Szektor: 1051 AHTT: 295802 AHTT: 297202

Értéktípus: Forint

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 996 200 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 996 200 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 996 200 000



## Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és flz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Stát. létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj	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				977 400				
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	51 220 000				2 019 000	1 000 000			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	51 534 600		6 450 000		3 655 800	600 000		2 000 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	41	126 421 000		3 500 000	1 482 000	6 631 800	3 300 000		1 500 000	
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	52	173 368 000		2 600 000	4 210 000	8 268 600	7 836 000		1 500 000	
068	kutató, felsőoktatásban oktató	11	45 144 000		1 500 000	4 617 400	2 167 800	300 000		2 000 000	
069	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>138</b>	<b>480 008 600</b>		<b>14 050 000</b>	<b>10 309 400</b>	<b>23 720 400</b>	<b>13 036 000</b>		<b>7 000 000</b>	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	14	57 120 000		850 000		2 614 200	1 264 000		1 500 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	30	84 120 000		2 200 000		4 995 000	950 000		1 500 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	48	101 247 000		1 900 000		7 670 400	750 000		2 000 000	
125	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>92</b>	<b>242 487 000</b>		<b>4 950 000</b>		<b>15 279 600</b>	<b>2 964 000</b>		<b>5 000 000</b>	
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>230</b>	<b>722 495 600</b>		<b>19 000 000</b>	<b>10 309 400</b>	<b>39 000 000</b>	<b>16 000 000</b>		<b>12 000 000</b>	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	230									



Fejezet: 12 Címrend: 12/10/00/00/00 Időszak: 2024  
 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 alapfokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
		003	004	005	006	007	008	009	010	
001	002									
001	I. funkciócsoport a) csoport		10	10	20	43	45	108	118	
002	I. funkciócsoport b) csoport				30	40	15	85	85	
003	<b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>83</b>	<b>60</b>	<b>193</b>	<b>203</b>	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					1	1	2	2	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		5	4	9	10	
009	II. funkciócsoport Koordinációs		1	1		1	1	2	3	
010	II. funkciócsoport Informatikai					1		1	1	
013	<b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>		<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	
014	<b>III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>					2	1	3	3	
015	- I. csoport feladatai segítő					1		1	1	
016	- II. csoport feladatait segítő					1	1	2	2	
020	III. funkciócsoport Szállítási					2		2	2	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1	4	1		5	6	
026	<b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	
027	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>13</b>	<b>13</b>	<b>54</b>	<b>96</b>	<b>67</b>	<b>217</b>	<b>230</b>	
044	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>		<b>13</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>43</b>	<b>62</b>	<b>125</b>	<b>138</b>	
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	
072	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</b>				34	53	5	92	92	
073	I. funkció csoport				34	53	5	92	92	

