

Fejezeti jellemző adatok

12	0100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XII. AGRÁRMINISZTERIUM

Szerv számjele

305679	1051	841103
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

AGRÁRMINISZTERIUM

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XII. Agrárminisztérium

Elemi költségvetés

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


dr. Kőrösmerei Csaba
a szerv gazdasági vezetője



Budapest, 2023. év November hó 28. nap


dr. Andrieka Tamás
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Takács-Pokrócz Krisztina (név)
+36-1-896-6933 (telefon)

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

305679

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Szentesi Szilárd (név)
+36-1-795-4609 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 12 Cimrend: 12/01/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 841103 Szektor: 1051 AHTT: 004240 AHTI: 036979

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

Elérni költségvetés

Fejezet: 12 Cimrend: 12/01/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841103 Szektor: 1051 AHTT: 004240 AHTI: 036979

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

K1-K8 Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 719 127 296		5 719 127 296
002	Normatív jutalmak	K1102	7 218 750		7 218 750
003	Céltuttatás, projektpremium	K1103	5 000 000		5 000 000
005	Végkielégítés	K1105	6 000 000		6 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	47 277 000		47 277 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	101 250 000		101 250 000
009	Közelkedési költségértékelés	K1109	73 562 230		73 562 230
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	361 705 960		361 705 960
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	6 321 141 236		6 321 141 236
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	100 194 000		100 194 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	220 264 764		220 264 764
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	320 458 764		320 458 764
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	6 641 600 000		6 641 600 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	949 700 000		949 700 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 974 953		6 974 953
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 191 338		19 191 338
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	26 166 291		26 166 291
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	54 480 351		54 480 351
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	54 480 351		54 480 351
034	Béreti és lízing díjak	K333	30 203 598		30 203 598
036	Közvetített szolgáltatások	K335	3 000 000		3 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	778 057 391	18 222 045	759 835 346
038	Egyéb szolgáltatások	K337	328 053 766	16 029 920	312 023 846
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	1 139 314 755	34 251 965	1 105 062 790
040	Kiküldetések kiadásai	K341	389 801 898	86 500 000	303 301 898
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	5 000 000		5 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	394 801 898	86 500 000	308 301 898
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	299 500 800	9 248 035	290 252 765

10.1

10.1

10.1

Fejezet: 12 Címrend: 12/01/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841103 Szektor: 1051 AHTT: 004240 AHTI: 036979

044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000	500 000	500 000
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	2 700 000	2 700 000	2 700 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	28 135 905	28 135 905	28 135 905
048	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	330 836 705	9 248 035	321 588 670
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 945 600 000	130 000 000	1 815 600 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kétféltése	K64	1 811 024		1 811 024
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	488 976		488 976
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	2 300 000		2 300 000
094	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86 Q 14	2 900 000		2 900 000
098	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	2 900 000		2 900 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	9 542 100 000	130 000 000	9 412 100 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
034	Egyéb köznevelési bevételek	B36	9 000 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	9 000 000
038	Közelellet szolgálatások ellenértéke	B403	720 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	194 400
044	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100
045	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	100
047	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	100 000
048	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	100 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	113 985 500
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	115 000 000
067	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	6 000 000
069	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	6 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	130 000 000

Fejezet: 12 Címrendi: 12/01/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841103 Szektor: 1051 AHTT: 004240 AHTI: 036979

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	9 412 100 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	9 412 100 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	9 412 100 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett állás státusz)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egy fő személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
002	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	37 138 000				156 250				
003	kormánybiztos, miniszterelnök politikai igazgatója, miniszterelnöki biztos, miniszterelnöki megbízott	1	8 400 000								
004	közigazgatási államtitkár	1	27 853 000				156 250			916 400	
005	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási)	5	139 266 000				781 250			962 800	
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár illetményéhez kötött ill	15	254 424 861				2 343 750			1 821 200	
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másra nem sorolható vezető	120	1 496 147 555	2 500 000		22 080 000	18 750 000	14 155 480		68 518 800	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	119	1 039 095 085	2 500 000		10 935 000	18 593 750	14 095 851		69 020 000	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	266	1 920 362 745	4 500 000		13 262 000	41 562 500	34 954 398		151 883 340	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	81	532 032 550	1 250 000		7 000 000	12 656 250	6 329 949		46 250 190	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	23	125 747 335				3 593 750	2 071 467		13 156 000	
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	632	5 580 467 131	10 750 000		53 277 000	98 593 750	71 607 145		352 528 730	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	89 817 350	750 000			1 562 500	1 036 661		5 138 910	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	48 842 815	718 750			1 093 750	918 424		4 038 320	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	16	138 660 165	1 468 750			2 656 250	1 955 085		9 177 230	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105 +111+117+125+137)	648	5 719 127 296	12 218 750		53 277 000	101 250 000	73 562 230		361 705 960	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	639									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	9									

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám közfőfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettség	Nem vezetői létszám közfőfokú 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		83	83		11	288	299	382	
002	I. funkciócsoport b) csoport		25	25		1	8	9	34	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		108	108		12	296	308	416	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		2	2		3	9	12	14	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		8	8		3	21	24	32	
006	II. funkciócsoport Jogi		9	9		3	36	39	48	
007	II. funkciócsoport Nemzetközi		5	5			14	14	19	
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		3	3		1	8	9	12	
009	II. funkciócsoport Koordinációs		7	7			10	10	17	
010	II. funkciócsoport Informatikai		1	1		1		1	2	
011	II. funkciócsoport Kommunikációs					1	6	7	7	
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		2	2		3	2	5	7	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		37	37		15	106	121	158	
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					29	36	65	65	
015	- I. csoport feladatait segítő					14	26	40	40	
016	- II. csoport feladatait segítő					15	9	24	24	
017	- III. csoport feladatait segítő						1	1	1	
018	III. funkciócsoport Protokolláris						2	2	2	
020	III. funkciócsoport Szállítási					1		1	1	
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)					4	2	6	6	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)					34	40	74	74	
027	Összesen (03+13+26)		145	145		61	442	503	648	
028	Közfizetveiselek, kormánytisztviselők (29+30+31)		143	143		54	435	489	632	
029	I. funkció csoport		106	106		9	293	302	408	
030	II. funkció csoport		37	37		15	103	118	155	
031	III. funkció csoport					30	39	69	69	

072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)			2	2				7	7	14	16
073	I. funkció csoport			2	2				3	3	6	8
074	II. funkció csoport									3	3	3
075	III. funkció csoport								4	1	5	5