

Fejezeti jellemző adatok

12	0200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XII. AGRÁRMINISZTERIUM

Szerv számjele

598349	1051	841311
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

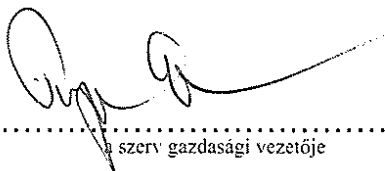
NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI HIVATAL

1024 Budapest, Keleti Károly utca24

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

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


a szerv gazdasági vezetője


Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

JLACATA OLGA (név)
70-436-04-33 (telefon)

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



Budapest, 2023. év 01. hó 16. nap


a szerv vezetője
Szentesi Szilárd (név)
(telefon)

Elemi költségvetés státusza: 2023 JAN. 30

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 12

Címrend: 12/02/00/00/00

Időszak: 2023

Szakág: 841311

Szektor: 1051

AHTT: 004273

AHTI: 273567

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: 12/02/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841311 Szektor: 1051 AHTT: 004273 AHTI: 273567

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	5 295 168 000	505 063 000	4 790 105 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	57 311 500	57 311 500	
007	Béren kívüli juttatások	K1107	158 438 000	158 438 000	
009	Közlekedési költségértítés	K1109	55 000 000	55 000 000	
010	Egyéb költségértítések	K1110	2 500 000	2 500 000	
011	Lakhatási támogatások	K1111	25 000 000	25 000 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	260 017 000	260 017 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 853 434 500	1 063 329 500	4 790 105 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	312 565 500	211 486 500	101 079 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	32 300 000	32 300 000	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	344 865 500	243 786 500	101 079 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	6 198 300 000	1 307 116 000	4 891 184 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	897 200 000	882 569 000	14 631 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 200 000 000	1 094 495 000	105 505 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	200 000 000	200 000 000	
023	Árubeszerzés	K313	17 000 000	17 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 417 000 000	1 311 495 000	105 505 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000 000	250 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 000 000	6 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	256 000 000	256 000 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	368 100 000	368 100 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	808 431 000	808 431 000	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	482 654 000	482 654 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	27 224 000	27 224 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	1 686 409 000	1 686 409 000	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	30 000 000	30 000 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000 000	150 000 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	5 000 000	5 000 000	

Fejezet: 12 Címrend: 12/02/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841311 Szektor: 1051 AHTT: 004273 AHTI: 273567

037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	80 000 000	80 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	500 000 000	500 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	2 451 409 000	2 451 409 000	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	5 000 000	5 000 000	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000 000	50 000 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	55 000 000	55 000 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 000 000 000	1 000 000 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	450 000 000	450 000 000	
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 055 000	1 055 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	25 836 000	25 836 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	1 476 891 000	1 476 891 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	5 656 300 000	5 550 795 000	105 505 000
073	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 646 200 000	1 614 820 000	31 380 000
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	1 646 200 000	1 614 820 000	31 380 000
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	534 497 000	534 497 000	
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	17 310 000	17 310 000	
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	10 034 000	10 034 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	71 968 000	71 968 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	170 391 000	170 391 000	
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	804 200 000	804 200 000	
084	Ingatlanok felújítása	K71	218 976 000	218 976 000	
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	59 124 000	59 124 000	
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	278 100 000	278 100 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	15 480 300 000	10 437 600 000	5 042 700 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8 190 500 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	8 190 500 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	220 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 250 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 500 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	738 100 000
047	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	6 500 000
048	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	6 500 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	2 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	22 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	2 247 100 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	10 437 600 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	5 042 700 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	5 042 700 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	5 042 700 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak,céljutt.,projektprémium	Készenléti,ügyleti,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
005	államtitkár (kiv. Közig. államtitkár), államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	23 400 000			3 400 000	156 250			304 000	
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vez.	3	59 400 000				468 750			913 000	
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	105	1 064 016 000			16 440 000	19 494 000	7 750 000		31 969 000	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	69	531 816 000			5 558 000	12 811 000	3 482 000	328 000	21 009 000	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	144	946 608 000			17 072 500	26 735 000	11 958 000	2 151 000	43 844 000	
018	hivatali főtanácsos I.	236	1 344 312 000			6 161 000	43 816 000	15 173 000	13 702 000	71 855 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	207	971 724 000			6 095 000	38 433 000	12 835 000	7 402 000	63 025 000	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	89	353 892 000			2 585 000	16 524 000	6 302 000	1 417 000	27 098 000	
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	854	5 295 168 000			57 311 500	158 438 000	57 500 000	25 000 000	260 017 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	854	5 295 168 000			57 311 500	158 438 000	57 500 000	25 000 000	260 017 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	854									
136	EU költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	1	5 040 000				156 250				

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		94	94		179	479	658	752
003	Összesen (01+02)		94	94		179	479	658	752
004	Humánpolitikai		1	1		2	5	7	8
005	Gazdálkodási-költségvetési		4	4		12	25	37	41
006	Jogi		1	1			4	4	5
008	Ellenőrzési		1	1			1	1	2
009	Koordinációs		6	6		1	10	11	17
013	Összesen (04+...+12)		13	13		15	45	60	73
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					4	2	6	6
015	- I. csoport feladatait segítő					3		3	3
016	- II. csoport feladatait segítő						2	2	2
017	- III. csoport feladatait segítő					1		1	1
022	Üzemeltetési		4	4		3	16	19	23
026	Összesen (14+18+...+25)		4	4		7	18	25	29
027	Összesen (03+13+26)		111	111		201	542	743	854
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		111	111		201	542	743	854
029	I. funkció csoport		94	94		179	479	658	752
030	II. funkció csoport		13	13		15	45	60	73
031	III. funkció csoport		4	4		7	18	25	29