

Fejezeti jellemző adatok

12	1400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XII. AGRÁRMINISZTERIUM

Szerv számjele

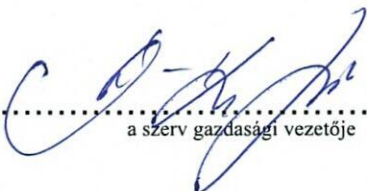
323857	1051	841216
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
3758 Jósvafő, Tengerszem oldal

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2025	01	01	-	12	31


a szerv gazdasági vezetője



JÓSVAFŐ, 2025. év 01. hó 14. nap


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

GARANNE' FÖNYER FUDII (név)
48/506-007 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:


Szentesi Szilárd (név)
(telefon)

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

323857

Elemi költségvetés státusza:

2025 JAN. 20

Jóváhagyva/könyvelve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

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: 12/14/00/00/00 Időszak: 2025
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTT: 039079

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eloirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	763 765 250	361 838 250	401 927 000
006	Jubilaeumi jutalom	K1106	4 500 000	1 200 000	3 300 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	19 843 750	7 936 750	11 907 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	9 200 000	3 680 000	5 520 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	27 200 000	10 880 000	16 320 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	824 509 000	385 535 000	438 974 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	824 509 000	385 535 000	438 974 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	108 572 000	65 144 000	43 428 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	13 000 000	5 658 000	7 342 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50 984 000	24 886 000	26 098 000
023	Árubeszerzés	K313	3 500 000	1 400 000	2 100 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	67 484 000	31 944 000	35 540 000
025	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 000 000	1 600 000	2 400 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 700 000	1 500 000	2 200 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	7 700 000	3 100 000	4 600 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	30 700 000	20 456 000	10 244 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	25 804 000	15 920 000	9 884 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 000 000	1 200 000	1 800 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	59 504 000	37 576 000	21 928 000
033	Vásárolt élelmezés	K332	1 480 000	880 000	600 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	22 000 000	11 369 000	10 631 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	22 100 000	11 965 000	10 135 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	29 797 000	19 519 000	10 278 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	24 937 000	14 698 000	10 239 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	159 818 000	96 007 000	63 811 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	4 500 000	1 800 000	2 700 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	4 500 000	1 800 000	2 700 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	47 786 000	29 189 000	18 597 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2025
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039079

044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	21 003 000	10 694 000	10 309 000
048	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	68 789 000	39 883 000	28 906 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	308 291 000	172 734 000	135 557 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 241 372 000	623 413 000	617 959 000

Feljezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2025
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTT: 039079

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	90 000 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	90 000 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	85 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	320 000 000
039	Tulajdonosi bevételek	B404	17 450 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	110 963 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	533 413 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	623 413 000

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2025
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHIT: 271134 AHIT: 039079

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	617 959 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	617 959 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	617 959 000

Feljezt: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2025
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039079

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés (besorolási osz. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. stát. létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projekti.	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másfoha nem sorolható vezető	11	113 041 250				1 718 750	1 718 750				
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	1	7 920 000				156 250	250 000				
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	1	7 200 000				156 250	450 000				
018	hivatali főtanácsos I.	20	98 853 456				3 125 000	1 000 000				
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	43	284 309 623		4 500 000		6 718 750	2 480 000				
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	11	43 225 716				1 718 750	345 000				
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	87	554 550 045		4 500 000		13 593 750	6 243 750		20 560 000		
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	10 672 000				1 093 750	780 000		250 000		
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	33	198 543 205				5 156 250	2 176 250		6 390 000		
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	40	209 215 205				6 250 000	2 956 250		6 640 000		
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	127	763 765 250			4 500 000	19 843 750	9 200 000		27 200 000		
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	127										

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039079

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	I. funkciócsoport a) csoport		7	7		40	35	75	82	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		7	7		40	35	75	82	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					2		2	2	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		2	2		5	1	6	8	
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1		1	2	3	4	
010	II. funkciócsoport Informatikai					2	1	3	3	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		3	3		10	4	14	17	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési					28		28	28	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)					28		28	28	
027	Összesen (03+13+26)		10	10		78	39	117	127	
028	Közfisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		10	10		38	39	77	87	
030	II. funkció csoport		8	8		38	39	77	85	
031	III. funkció csoport		2	2					2	
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)					40		40	40	
074	II. funkció csoport					40		40	40	