

Fejezeti jellemző adatok

12

fejezet

1400

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XII. AGRÁRMINISZTERIUM

Szerv számjele

323857

PIR-törzsszám

1051

szektor

841216

szakágazat

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

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
AGRÁRMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus

01

év

2026

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

  
Arvai-Kovács Szilvia  
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:


Garanné Jónyér Judit (név)  
0630-8457051 (telefon)

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

323857



Jósvafő, 2025 év November hó 27 nap

  
Veress Balázs  
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

  
Szentesi Szilárd (név)  
(telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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

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: 2026  
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHIT: 271134 AHIT: 039079

<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>	<b>005</b>	<b>006</b>
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	812 025 250	458 013 039	354 012 211
006	Jubileumi jutalom	K1106	15 140 000	6 056 000	9 084 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	19 843 750	7 936 750	11 907 000
009	Közeledési költségterítés	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
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>883 409 000</b>	<b>486 565 789</b>	<b>396 843 211</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>883 409 000</b>	<b>486 565 789</b>	<b>396 843 211</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	115 972 000	46 388 800	69 583 200
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 856 000	10 000 000	10 856 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 763 528	9 905 411	14 858 117
023	Árubeszerzés	K313	3 500 000	1 400 000	2 100 000
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>49 119 528</b>	<b>21 305 411</b>	<b>27 814 117</b>
025	Informaticai 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
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>7 700 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>4 600 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	18 700 000	4 560 000	14 140 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	18 427 472	8 000 000	10 427 472
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 000 000	1 200 000	1 800 000
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>40 127 472</b>	<b>13 760 000</b>	<b>26 367 472</b>
033	Vásárolt élelmiszer	K332	1 480 000	880 000	600 000
034	Béreti és lízing díjak	K333	22 000 000	11 369 000	10 631 000
035	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	22 100 000	11 965 000	10 135 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	36 797 000	24 519 000	12 278 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	24 937 000	14 698 000	10 239 000
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>147 441 472</b>	<b>77 191 000</b>	<b>70 250 472</b>
040	Kiküldetések kiadásai	K341	4 500 000	1 800 000	2 700 000
<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>4 500 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 700 000</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	45 227 000	5 227 000	40 000 000

Fejezet: 12      Címrend: 12/14/00/00/00      Időszak: 2026  
 Szakág: 841216      Szektor: 1051      AHIT: 271134      AHIT: 039079

044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	21 003 000	10 694 000	10 309 000
048	Külfölte befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	66 230 000	15 921 000	50 309 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	274 991 000	119 317 411	155 673 589
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 274 372 000	652 272 000	622 100 000

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2026  
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHIT: 271134 AHIT: 039079

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételai 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	332 011 000
039	Tulajdonosi bevételek	B404	25 450 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	119 811 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	562 272 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	652 272 000

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2026  
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039079

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szerve támogatás	B816	622 100 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	622 100 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	622 100 000

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2026

Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039079

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

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. stát.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségráfordítások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másfokozatú vezető	11	113 041 250			3 500 000	1 718 750	1 718 750		2 305 630	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	1	7 920 000				156 250	250 000		382 810	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	1	7 200 000				156 250	450 000		382 810	
018	hivatali főtanácsos I.	20	98 853 456			4 800 000	3 125 000	1 000 000		3 321 120	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	43	274 109 623			6 840 000	6 718 750	2 480 000		525 390	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	11	53 285 716				1 718 750	345 000		4 642 240	
021	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	<b>87</b>	<b>554 410 045</b>			<b>15 140 000</b>	<b>13 593 750</b>	<b>6 243 750</b>		<b>11 560 000</b>	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	19 503 384				1 093 750	780 000		7 650 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	33	238 111 821				5 156 250	2 176 250		7 990 000	
125	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>40</b>	<b>257 615 205</b>				<b>6 250 000</b>	<b>2 956 250</b>		<b>15 640 000</b>	
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>127</b>	<b>812 025 250</b>			<b>15 140 000</b>	<b>19 843 750</b>	<b>9 200 000</b>		<b>27 200 000</b>	
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	127									

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2026  
Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTT: 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. funkció-csoport a) csoport		8	8		39	35	74	82	
003	I. funkció-csoport Összesen (01+02)		8	8		39	35	74	82	
004	II. funkció-csoport Humánpolitikai					2		2	2	
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési		2	2		5	1	6	8	
006	II. funkció-csoport Jogi		1	1		1	2	3	4	
010	II. funkció-csoport Informatikai					2	1	3	3	
013	II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)		3	3		10	4	14	17	
022	III. funkció-csoport Üzemeltési					28		28	28	
026	III. funkció-csoport Összesen (14+18+...+25)					28		28	28	
027	Összesen (03+13+26)		11	11		77	39	116	127	
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		11	11		37	39	76	87	
030	II. funkció csoport		8	8		37	39	76	84	
031	III. funkció csoport		3	3					3	
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)					40		40	40	
074	II. funkció csoport					40		40	40	