

Fejezeti jellemző adatok

12

fejezet

1400

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XII. AGRÁRMINISZTERIUM

Szerv számjele

325774

PIR-törzsszám

1051

szektor

841216

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

8229 Csopak, Kossuth utca 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Agrárminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2026

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Takács Edina

Takács Edina

a szerv gazdasági vezetője



Csopak, 2025 év November hó 25 nap

Bende Zsolt

Bende Zsolt

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Horváth-Menczel Krisztina (név)

+36304910088 (telefon)

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

325774

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Szentesi Szilárd (név)

Szentesi Szilárd (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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: 12/14/00/00/00 Időszak: 2026
Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039255

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 AHTT: 271134 AHTI: 039255

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	980 186 250	530 186 250	450 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	7 378 000	7 378 000	
007	Béret kívüli jutatások	K1107	19 843 750	19 843 750	
009	Közelekedési költségigrités	K1109	5 500 000	5 500 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	40 000 000	40 000 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13)	K11	1 052 908 000	602 908 000	450 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 000 000	8 000 000	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 000 000	8 000 000	
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 060 908 000	610 908 000	450 000 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	157 000 000	77 000 000	80 000 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	12 000 000	12 000 000	
022	Üzenetelési anyagok beszerzése	K312	67 000 000	67 000 000	
023	Árubeszerzés	K313	10 000 000	10 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	89 000 000	89 000 000	
025	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	15 000 000	10 000 000	5 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000 000	2 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	17 000 000	12 000 000	5 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	16 000 000	16 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 000 000	3 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 600 000	2 600 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	21 600 000	21 600 000	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	15 000 000	15 000 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	33 000 000	28 000 000	5 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	20 000 000	20 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	160 000 000	127 396 000	32 604 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	36 000 000	36 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	285 600 000	247 996 000	37 604 000
040	Kiküldetések kintléi	K341	2 000 000	2 000 000	

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2026
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHIT: 271134 AHIT: 039255

041	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	2 200 000	2 200 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	79 283 000	52 283 000	27 000 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	60 000 000	60 000 000	
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	10 000	10 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	15 000 000	15 000 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	154 293 000	127 293 000	27 000 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	548 093 000	478 489 000	69 604 000
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 000 000	2 000 000	
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 000 000	5 000 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 000 000	14 000 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 498 000	4 498 000	
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	25 498 000	25 498 000	
084	Ingatlanok felújítása	K71	3 510 000	3 510 000	
086	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 370 000	2 370 000	
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 180 000	1 180 000	
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	7 060 000	7 060 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 798 559 000	1 198 955 000	599 604 000

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2026
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039255

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	133 047 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	133 047 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	100 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	732 408 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 500 000
039	Tulajdonosi bevételek	B404	60 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	120 000 000
042	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	15 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	20 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	1 053 908 000
062	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	10 000 000
063	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	10 000 000
067	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	2 000 000
069	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	2 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	1 198 955 000

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2026
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHIT: 271134 AHIT: 039255

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	599 604 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	599 604 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	599 604 000

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2026
Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTI: 271134 AHTI: 039255

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. státusz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projekt	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	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, másra nem sorolható vezető	14	182 452 000				2 187 500	606 200		4 409 300	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	9	80 331 000			2 142 000	1 406 250	389 700		2 834 550	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	21	177 003 000			5 236 000	3 281 250	909 300		6 613 950	
018	hivatali főtanácsos I.	11	81 553 000				1 718 750	477 200		3 465 800	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	19	132 035 000				2 968 750	822 700		5 984 050	
021	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	74	653 374 000			7 378 000	11 562 500	3 205 100		23 307 650	
119	főosztályi végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	47 222 000				625 000	173 200		1 259 800	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	38	214 141 250				5 937 500	1 645 400		11 968 100	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11	65 449 000				1 718 750	476 300		3 464 450	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	53	326 812 250				8 281 250	2 294 900		16 692 350	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	127	980 186 250			7 378 000	19 843 750	5 500 000		40 000 000	
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	130									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4									
141	Tartósan (legutóbb három hónapig) üres álláshelyek száma az időszak első napján	2									

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoport(ok); 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		10	10			29	29	39
002	I. funkció-csoport b) csoport		1	1			4	4	5
003	I. funkció-csoport Összesen (01+02)		11	11			33	33	44
004	II. funkció-csoport Humánpolitikai						2	2	2
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1			6	6	7
006	II. funkció-csoport Jogi		1	1		1		1	2
010	II. funkció-csoport Informatikai						2	2	2
012	II. funkció-csoport Egyéb (...)					1	11	12	12
013	III. funkció-csoport Összesen (04+...+12)		2	2		2	21	23	25
014	III. funkció-csoport Adminisztratív-fittársági (15+16+17)					26	7	33	33
015	III. funkció-csoport - I. csoport feladatait segítő					26	4	30	30
016	III. funkció-csoport - II. csoport feladatait segítő						2	2	2
017	III. funkció-csoport - III. csoport feladatait segítő						1	1	1
022	III. funkció-csoport Üzemeltetési		1	1	11	11	2	24	25
026	III. funkció-csoport Összesen (14+18+...+25)		1	1	11	37	9	57	58
027	Összesen (03+13+26)		14	14	11	39	63	113	127
028	Köztisztviselők, kormányfőosztályok (29+30+31)		14	14		1	59	60	74
029	I. funkció csoport,		11	11			33	33	44
030	II. funkció csoport		2	2		1	21	22	24
031	III. funkció csoport		1	1			5	5	6
072	Munka Torvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				11	38	4	53	53
074	II. funkció csoport					1		1	1
075	III. funkció csoport				11	37	4	52	52