

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 Csupak, Kossuth utca 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

AGRÁRMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus

01

év

2025

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Takács Edina

a szerv gazdasági vezetője



Csupak, 2024.11.28. év hó nap

Szentesi Szilárd

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TAKÁCS EDINA

(név)

30/491-0099

(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:

2025 JAN. 2 1

Fejezeti jóváhagyás alatt

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: 2025
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

K1-K8. Költségvetési kiadások						
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás	
001	002	003	004	005	006	
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	909 713 000	684 225 000	225 488 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	9 907 000	9 907 000		
007	Béren kívüli juttatások	K1107	25 400 000	25 400 000		
009	Közfeladési költségértéktérítés	K1109	5 512 000	5 512 000		
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	28 376 000	28 376 000		
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	978 908 000	753 420 000	225 488 000	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000	2 000 000		
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 000 000	2 000 000		
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	980 908 000	755 420 000	225 488 000	
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	148 000 000	73 000 000	75 000 000	
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	12 000 000	12 000 000		
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	77 000 000	77 000 000		
023	Árubeszerzés	K313	10 000 000	10 000 000		
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	99 000 000	99 000 000		
025	Informatikai 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	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	21 600 000	21 600 000		
034	Béretti és lízing díjak	K333	15 000 000	15 000 000		
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	43 000 000	38 000 000	5 000 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	5 000 000	5 000 000		
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	186 000 000	136 000 000	50 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	46 000 000	46 000 000		
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	316 600 000	261 600 000	55 000 000	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	1 000 000		

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039255

041	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	1 200 000	1 200 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	92 283 000	72 283 000	20 000 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	80 000 000	80 000 000	
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	10 000	10 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	15 000 000	15 000 000	
048	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	187 293 000	167 293 000	20 000 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	621 093 000	541 093 000	80 000 000
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 500 000	5 500 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 703 000	6 703 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 295 000	3 295 000	
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	15 498 000	15 498 000	
084	Ingatlanok felújítása	K71	3 510 000	3 510 000	
086	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	50 000	50 000	
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	500 000	500 000	
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	4 060 000	4 060 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 769 559 000	1 389 071 000	380 488 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	133 047 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	133 047 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	110 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	725 000 000
038	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000
039	Tulajdonosi bevételek	B404	75 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	224 000 000
042	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	15 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	90 024 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	1 244 024 000
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	1 389 071 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	380 488 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	380 488 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	380 488 000

Fejezet: 12
Szakág: 841216

Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2025
Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039255

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	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, másfokozatú vezető	14	166 162 700			3 528 000	2 800 000	512 700		6 523 300	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	9	72 978 800			1 360 000	1 800 000	141 100		2 387 900	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	21	159 292 000			3 879 000	4 200 000	1 336 500		4 855 800	
018	hivatali főtanácsos I.	12	85 067 000			1 140 000	2 400 000	204 300		2 080 900	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	19	124 230 500				3 800 000	957 800		2 948 000	
021	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	75	607 731 000			9 907 000	15 000 000	3 152 400		18 795 900	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	18 917 400				800 000	399 600		1 763 900	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	39	235 321 800				7 200 000	1 389 300		7 429 300	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	47 742 800				2 400 000	570 700		386 900	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	52	301 982 000				10 400 000	2 359 600		9 580 100	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	127	909 713 000			9 907 000	25 400 000	5 512 000		28 376 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	130									

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása																	
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	003	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	004	Vezetői létszám összesen	005	Nem vezetői létszám alapfokú végzettség	006	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	007	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	008	Nem vezetői létszám összesen	009	Létszám összesen	010
001	002																
001	I. funkciócsoport a) csoport				10	10	10						30	30		40	
002	I. funkciócsoport b) csoport				1	1	1						4	4		5	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)				11	11	11						34	34		45	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai												2	2		2	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési				1	1	1				1		6	7		8	
006	II. funkciócsoport Jogi				1	1	1				1			1		2	
010	II. funkciócsoport Informatikai												2	2		2	
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)										1		11	12		12	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)				2	2	2				3		21	24		26	
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-fittársági (15+16+17)										24		7	31		31	
015	III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő										24		4	28		28	
016	III. funkciócsoport - II. csoport feladatait segítő												2	2		2	
017	III. funkciócsoport - III. csoport feladatait segítő												1	1		1	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				1	1	1		9		14		1	24		25	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				1	1	1		9		38		8	55		56	
027	Összesen (03+13+26)				14	14	14		9		41		63	113		127	
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)				14	14	14				2		59	61		75	
029	I. funkció csoport				11	11	11						34	34		45	
030	II. funkció csoport				2	2	2				2		21	23		25	
031	III. funkció csoport				1	1	1						4	4		5	
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)								9		39		4	52		52	
074	II. funkció csoport										1			1		1	
075	III. funkció csoport								9		38		4	51		51	

Agrárminisztérium

1055 Budapest, Kossuth tér 11.

1860 Budapest

Konsz.: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

2025.01.24

DÍJHTELEZVE
1376
Budapest
62.

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

KF



Csopak

Kossuth u. 16

8229