

Fejezeti jellemző adatok

12

fejezet

1400

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XII. AGRÁRMINISZTERIUM

Szerv számjele

763062

PIR-törzsszám

1051

szektor

841216

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

9941 Őrszentpéter, Városszer57

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Agrárminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2026

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Pál Éva

Pál Éva

a szerv gazdasági vezetője



Dr. Németh Csaba

, 2025. év 12. hó 01. nap

Dr. Németh Csaba

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Pál Éva

(név)

+36307602070

(telefon)

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

763062

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Szentesi Szilárd

(név)

Szentesi Szilárd

(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

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

Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 280023

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	539 102 500	179 302 500	359 800 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200 000	200 000	
007	Béren kívüli juttatások	K1107	11 562 500	11 562 500	
009	Közlekedési költségértékt	K1109	2 500 000	2 500 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	553 365 000	193 565 000	359 800 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	300 000	300 000	
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	553 665 000	193 865 000	359 800 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	75 351 000	75 151 000	200 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000 000	10 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	25 000 000	5 000 000	20 000 000
023	Árubeszerzés	K313	6 000 000	6 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	41 000 000	21 000 000	20 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 000 000	7 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	8 000 000	8 000 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 719 171	2 719 171	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 000 000	2 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 000 000	1 000 000	
032	Közüemi díjak (=28+29+30+31)	K331	5 719 171	5 719 171	
034	Bérlési és lízing díjak	K333	3 500 000	3 500 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 000 000	11 000 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	600 000	600 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 700 000	7 700 000	5 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	68 380 829	3 380 829	65 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	101 900 000	31 900 000	70 000 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	400 000	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	100 000	

042	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-40+41)	K34		500 000	500 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		47 435 000	47 435 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		2 500 000	2 500 000	
048	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-43+...+47)	K35		49 935 000	49 935 000	
049	Dologi kiadások (-24+27+39+42+48)	K3		201 335 000	111 335 000	90 000 000
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		300 000	300 000	
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 500 000	1 500 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		2 657 480	2 657 480	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 203 520	1 203 520	
083	Beruházások (-76+...+82)	K6		5 661 000	5 661 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8		836 012 000	386 012 000	450 000 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	106 660 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	106 660 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	115 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	55 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000
039	Tulajdonosi bevételek	B404	34 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	45 000 000
042	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	23 252 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	5 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	279 052 000
067	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	300 000
069	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	300 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	386 012 000

Fejezet: 12

Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2026

Értéktípus: Forint

Szakág: 841216

Szektor: 1051

AHTT: 271134

AHTT: 280023

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	450 000 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	450 000 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	450 000 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám a főmunkahelyen (Tervezett statisztikai sz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt	Készlet, bérlet, 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	8	105 571 400				1 250 000				
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	1	11 137 500				156 250				
018	hivatali főtanácsos I.	29	207 229 900				4 531 250	1 500 000			
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	16	104 507 400				2 500 000	500 000			
021	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	54	428 446 200				8 437 500	2 000 000			
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	14 257 679				312 500	50 000			
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	15	81 190 736		150 000		2 343 750	420 000			
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	15 207 885		50 000		468 750	30 000			
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	20	110 656 300		200 000		3 125 000	500 000			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105 +111+117+125+137)	74	539 102 500		200 000		11 562 500	2 500 000			
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	74									
142	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első	1	5 384 610				156 250				

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám feladókú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám feladókú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	I. funkció-csoport a) csoport		6	6		4	29	33	39
003	I. funkció-csoport Összesen (01+02)		6	6		4	29	33	39
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		3	3	6	7
012	II. funkció-csoport Egyéb (...)		1	1	3	11	6	20	21
013	II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)		2	2	3	14	9	26	28
014	III. funkció-csoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)						1	1	1
017	III. funkció-csoport - III. csoport feladatait segítő						1	1	1
025	III. funkció-csoport Egyéb (...)					6		6	6
026	III. funkció-csoport Összesen (14+18+...+25)					6	1	7	7
027	Összesen (03+13+26)		8	8	3	24	39	66	74
028	Közfizetviselek, kormánybiztosok (29+30+31)		8	8		9	37	46	54
029	I. funkció csoport		6	6		3	28	31	37
030	II. funkció csoport		2	2		5	8	13	15
031	III. funkció csoport					1	1	2	2
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				3	15	2	20	20
073	I. funkció csoport					1	2	3	3
074	II. funkció csoport				3	9		12	12
075	III. funkció csoport					5		5	5