

Fejezeti jellemző adatok

12

fejezet

1400

cim/alcim

A fejezet megnevezése, székhelye:

XII. AGRÁRMINISZTERIUM

Szerv számjele

323879

PIR-törzsszám

1051

szektor

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

4024 Debrecen, Sumen utca2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Agrárminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2025

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Péterné Farkas Mária (név)

30/2999943 (telefon)

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

323879



Debrecen, 2025 év Január hó 13 nap

a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Szentesi Szilárd (név)

(telefon)

Elemi költségvetés státusza:

2025 MÁRC 2 5

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 12

Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2025

Szakág:

Szektor: 1051

AHTT: 271134

AHTI: 039091

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: 2025

Szakág:

Szektor: 1051

AHTT: 271134

AHTI: 039091

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: Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039091

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
		003	004	005	006
001	002				
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	908 146 750	842 974 750	65 172 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	7 000 000	7 000 000	
007	Béren kívüli juttatások	K1107	23 125 000	23 125 000	
009	Közeledési költségértítés	K1109	2 000 000	2 000 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	39 500 000	39 500 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K111	979 771 750	914 599 750	65 172 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 500 250	1 500 250	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000 000	3 000 000	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 500 250	4 500 250	
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	984 272 000	919 100 000	65 172 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	111 997 000	103 525 000	8 472 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000 000	30 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 000 000	30 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	60 000 000	60 000 000	
025	Informatkai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 000 000	6 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 500 000	2 500 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	8 500 000	8 500 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	20 000 000	20 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	15 000 000	15 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 000 000	3 000 000	
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	38 000 000	38 000 000	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	5 000 000	5 000 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000 000	50 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 408 000	50 408 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	50 000 000	50 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	193 408 000	193 408 000	
040	Kiadulétsok kiadásai	K341	5 000 000	5 000 000	
041	Reklam- és propagandakiadások	K342	1 000 000	1 000 000	

Feljezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2025

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTT: 039091

Értéktípus: Forint

042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	6 000 000	6 000 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	75 000 000	75 000 000	
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	50 000	50 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	15 000 000	15 000 000	
048	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	90 050 000	90 050 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	357 958 000	357 958 000	
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 000 000	3 000 000	
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 000 000	5 000 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 909 000	6 909 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 200 000	3 200 000	
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	18 109 000	18 109 000	
084	Ingatlanok felújítása	K71	10 472 000	10 472 000	
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 828 000	2 828 000	
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	13 300 000	13 300 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1 K8	1 485 636 000	1 411 992 000	73 644 000

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	200 020 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	200 020 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	85 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	70 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	15 000 000
039	Tulajdonosi bevételek	B404	1 003 472 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	35 000 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	500 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	3 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	1 211 972 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	1 411 992 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	73 644 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	73 644 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	73 644 000

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2025
Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTT: 039091

Értéktípus: Forint

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám m fő (Tervezett áll. stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelések	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 nem sorolható vezető	15	160 641 734				2 343 750			2 500 000		
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	2	15 677 868				312 500			600 000		
018	hivatali főtanácsos I.	14	110 101 547			2 000 000	2 187 500			3 000 000		
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	81	466 997 488			5 000 000	12 656 250	1 500 000		26 100 000		
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	6	26 164 789				937 500			800 000		
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	118	779 583 426			7 000 000	18 437 500	1 500 000		33 000 000		
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	30	128 563 324				4 687 500	500 000		6 500 000		
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	30	128 563 324				4 687 500	500 000		6 500 000		
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	148	908 146 750			7 000 000	23 125 000	2 000 000		39 500 000		
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	162										
142	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első n	3	21 882 863				468 750			500 000		

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2025
 Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTT: 039091

Értéktípus: Forint

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		12	12		46	76	122	134
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		12	12		46	76	122	134
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai								
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-Költségvetési						2	2	2
006	II. funkciócsoport Logi						1	1	1
007	II. funkciócsoport Nemzetközi		2	2		3	1	4	6
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1			3	3	4
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)						1	1	1
027	Összesen (03+13+26)		3	3		3	8	11	14
028	Közlisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		15	15		49	84	133	148
029	I. funkció csoport		15	15		19	84	103	118
030	II. funkció csoport		12	12		10	70	80	92
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)		3	3		9	14	23	26
073	I. funkció csoport					30		30	30
						30		30	30

