

Fejezeti jellemző adatok

1	2	1	4	0	0
fejezet		cím/alcím			

A fejezet megnevezése, székhelye:

Agrárminisztérium
1052, Budapest, Apáczai Csere János utca 9.

Szerv számjele

3	2	8	9	9	5	1	0	5	1	8	4	1	2	1	6
PIR-törzsszám						szektor				szakágazat					

A szerv megnevezése, székhelye:

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
5540, Szarvas, Anna-liget 1.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Agrárminisztérium
1052, Budapest, Apáczai Csere János utca 9.

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 1	2 0 2 5	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Szarvas, 2024 év november hó 29 nap

Farkas Máté

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Farkas Máténé..... (név)

06 66 313 855..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature]

(aláírás)

Szentesi Szilárd..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
kölségvetési szerv PIR-törzsszáma

2025 JAN. 2 9

3 2 8 9 9 5

jóváhagyva

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

K1-K8: Költségvetési kiadások					Támogatás	
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel		
001	002	903	004	005	006	
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	796 686 750	514 809 395	281 877 355	
006	Jubileumi jutalom	K1106	7 700 000	4 975 740	2 724 260	
007	Béren kívüli juttatások	K1107	19 531 250	12 621 094	6 910 156	
009	Közeledési költségterítés	K1109	4 440 000	2 869 128	1 570 872	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	33 809 000	21 847 376	11 961 624	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	862 167 000	557 122 733	305 044 267	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 400 000	2 197 080	1 202 920	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 400 000	2 197 080	1 202 920	
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	865 567 000	559 319 813	306 247 187	
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	115 361 000	74 546 278	40 814 722	
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	12 876 000	8 320 471	4 555 529	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	59 537 000	38 472 809	21 064 191	
023	Árubeszerzés	K313	7 493 000	4 841 977	2 651 023	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	79 906 000	51 635 257	28 270 743	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 200 000	2 714 040	1 485 960	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 022 000	660 416	361 584	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 222 000	3 374 456	1 847 544	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 820 000	3 114 684	1 705 316	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 927 000	1 245 227	681 773	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	138 000	89 176	48 824	
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	6 885 000	4 449 087	2 435 913	
034	Bérlési és lízing díjak	K333	4 031 000	2 604 832	1 426 168	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15 044 000	9 721 433	5 322 567	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 670 000	4 310 154	2 359 846	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	160 045 000	103 421 079	56 623 921	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	192 675 000	124 506 585	68 168 415	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	263 000	169 951	93 049	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 022 000	660 416	361 584	

042	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	1 285 000	830 367	454 633
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	61 558 000	39 778 780	21 779 220
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 274 000	2 115 659	1 158 341
047	Egyéb dologi kiadások	K355	7 500 000	4 846 500	2 653 500
048	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	72 332 000	46 740 939	25 591 061
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	351 420 000	227 087 604	124 332 396
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 183 000	6 580 255	3 602 745
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 750 000	1 777 050	972 950
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	12 933 000	8 357 305	4 575 695
094	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	1 530 000	1 530 000	
098	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	1 530 000	1 530 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 346 811 000	870 841 000	475 970 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	287 772 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	287 772 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	128 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	88 000 000
039	Tulajdonosi bevételek	B404	327 200 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	37 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	2 869 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	583 069 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	870 841 000

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	475 970 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	475 970 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	475 970 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszáma	Megnevezés (besorolás szer. és fiz.)	Létszám a tervben (Tervezett állásjel és sz.)	Törvény szerinti illetmény, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projekt	Készlet, ügyelő, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelés	Támogatások	Foglalkoztatotti, egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001 002		003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
007	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másfőve nem sorolható vezető	11	146 641 250				1 718 750			2 655 000	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	9	71 739 750				1 406 250	82 000		2 423 000	
018	hivatali főtanácsos I.	47	302 854 750			5 020 000	7 343 750	1 998 000		15 275 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	2	15 600 000				312 500			405 000	
021	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	69	536 835 750			5 020 000	10 781 250	2 080 000		20 758 000	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	49 161 750				1 406 250			1 661 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	36 339 250				1 093 750			126 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	40	174 350 000			2 680 000	6 250 000	2 360 000		11 264 000	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	56	259 851 000			2 680 000	8 750 000	2 360 000		13 051 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	125	796 686 750			7 700 000	19 531 250	4 440 000		33 809 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	125									

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám főfőfokú végzettség	Vezetői létszám főfőfokú végzettség	Vezetői létszám főfőfokú végzettség	Nem vezetői létszám főfőfokú végzettség	Nem vezetői létszám főfőfokú végzettség	Nem vezetői létszám főfőfokú végzettség	Nem vezetői létszám főfőfokú végzettség	Nem vezetői létszám főfőfokú végzettség	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	
001	I. funkciócsoport a) csoport		10	10		49	53	102	112	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		10	10		49	53	102	112	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						1	1	1	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		1	6	7	8	
013.	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		1	7	8	9	
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)						4	4	4	
015	III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő						4	4	4	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)						4	4	4	
027	Összesen (03+13+26)		11	11		50	64	114	125	
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		11	11		3	55	58	69	
029	I. funkció csoport		10	10		2	45	47	57	
030	II. funkció csoport		1	1		1	6	7	8	
031	III. funkció csoport						4	4	4	
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)					47	9	56	56	
073	I. funkció csoport					47	8	55	55	
074	II. funkció csoport						1	1	1	