

5. sz. / 2024 / 2024
N36K / 115 / 2024

Fejezeti jellemző adatok

12	1000
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XII. AGRÁRMINISZTERIUM

Szerv számjele

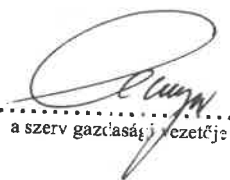
779935	1051	721120
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI BIODIVERZITÁS- ÉS GÉNMEGŐRZÉSI KÖZPONT
2766 Tápiószele, Külső mező utca 15

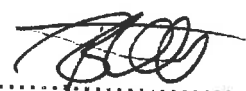
Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Agrárminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2025	01	01	-	12	31


a szerv gazdálkodó vezetője



Tápiószele, 2024. évi 11. hó 28. nap

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... Mészáros Zsolt (név)
..... +36.70.797.4302 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... Szentesi Szilárd (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza: 2024 DEC. 20

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 12 Címrend: 12/10/00/00/00 Időszak: 2025

Szakág: 721120 Szektor: 1051 AHTT: 295802 AHTI: 297202

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: 12/10/00/00/00 Időszak: 2025

Szakág: 721120 Szektor: 1051 AHTT: 295802 AHTI: 297202

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: 12/10/00/00/00 Időszak: 2025
 Szakág: 721120 Szektor: 1051 AHTT: 295802 AHTI: 297202

Értéktípus: Forint

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	749 495 600		749 495 600
004	Készletértéki, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	19 000 000		19 000 000
006	Jubileumi jutalmak	K1106	12 514 000		12 514 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	35 880 000		35 880 000
009	Közlekedési költségterítés	K1109	22 197 000		22 197 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 718 400		6 718 400
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	845 805 000		845 805 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 795 000		2 795 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 795 000		2 795 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	848 600 000		848 600 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	122 500 000		122 500 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	61 000 000	61 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	48 000 000	48 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	109 000 000	109 000 000	
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	37 000 000		37 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 000 000		4 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	41 000 000		41 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	50 000 000		50 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	16 000 000		16 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 000 000		4 000 000
032	Közüzemeli díjak (=28+29+30+31)	K331	70 000 000		70 000 000
034	Béret és lízing díjak	K333	28 000 000		28 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	60 654 000		60 654 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	15 000 000	15 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 000 000		12 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	40 300 000	40 300 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	225 954 000	55 300 000	170 654 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	6 000 000		6 000 000

Fejezet: 12

Címrend: 12/10/00/00/00

Időszak: 2025

Értéktípus: Forint

Szakág: 721120

Szektor: 1051

AHTT: 295802

AHTI: 297202

042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	6 000 000	6 000 000	6 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	129 546 000	129 546 000	129 546 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000	20 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	1 000 000	
048	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	150 546 000	150 546 000	129 546 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	532 500 000	185 300 000	347 200 000
078	Informatkai eszközök beszerzése, létesítése	K63	25 400 000	25 400 000	25 400 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	135 230 000	135 230 000	135 230 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	43 370 000	43 370 000	43 370 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	204 000 000	204 000 000	204 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 707 600 000	185 300 000	1 522 300 000

Fejezet: 12

Címrend: 12/10/00/00/00

Időszak: 2025

Értéktípus: Forint

Szakág: 721120

Szektor: 1051

AHTT: 295802

AHTI: 297202

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson beltről	B16	20 300 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson beltről (=09+...+14)	B1	20 300 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	109 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	15 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	1 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	165 000 000
			185 300 000

Féjezet: 12 Címrend: 12/10/00/00/00 Időszak: 2025
 Szakág: 721120 Szektor: 1051 AHTT: 295802 AHTI: 297202

Értéktípus: Forint

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 522 300 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 522 300 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 522 300 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám főmunkaviszonyban (Tervezett állásleltár alapján)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	3	35 158 095				468 000				
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	54 624 065				1 560 000	1 000 000			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	54 948 105		6 450 000	1 335 000	3 276 000	1 485 000		1 245 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	41	132 081 095		3 500 000	5 390 000	6 396 000	4 185 000		745 000	
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	52	180 436 505		2 600 000	4 909 000	8 112 000	8 721 000		745 000	
068	kuató, felsőoktatásban oktató	11	49 760 735		1 500 000	880 000	1 716 000	1 185 000		1 247 400	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	138	507 008 600		14 050 000	12 514 000	21 528 000	16 576 000		3 982 400	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	14	57 120 000		850 000		2 184 000	2 149 000		745 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	30	84 120 000		2 200 000		4 680 000	1 835 000		745 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	48	101 247 000		1 900 000		7 488 000	1 637 000		1 246 000	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	92	242 487 000		4 950 000		14 352 000	5 621 000		2 736 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	230	749 495 600		19 000 000	12 514 000	35 880 000	22 197 000		6 718 400	

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		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	011	
001	I. funkciócsoport a) csoport		10	10		20	43	108	45	118	
002	I. funkciócsoport b) csoport					30	40	85	15	85	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		10	10		50	83	193	60	203	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						1	2	1	2	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1			5	9	4	10	
009	II. funkciócsoport Koordinációs		1	1			1	2	1	3	
010	II. funkciócsoport Informatikai						1	1		1	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		2	2			8	14	6	16	
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-fitkarsági (15+16+17)						2	3	1	3	
015	III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő						1	1		1	
016	III. funkciócsoport - II. csoport feladatait segítő						1	1	1	1	
020	III. funkciócsoport Szállítási						2	2		2	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1		4	1	5		6	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		1	1		4	5	10	1	11	
027	Összesen (03+13+26)		13	13		54	96	217	67	230	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		13	13		20	43	125	62	138	
045	I. funkció csoport		10	10		14	28	101	59	111	
046	II. funkció csoport		2	2		3	9	15	3	17	
047	III. funkció csoport		1	1		3	6	9		10	
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)					34	53	92	5	92	
073	I. funkció csoport					34	53	92	5	92	