

Fejezeti jellemző adatok

12	1400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XII. AGRÁRMINISZTERIUM

Szerv számjele

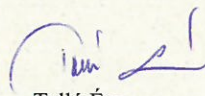
325763	1051	841216
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  
2509 Esztergom, Strázsa hegy

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Agrárminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31

  
Talló Éva

a szerv gazdasági vezetője



Budapest, 2023 év November hó 21 nap

  
Furi András

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Talló Éva ..... (név)  
+36302010649 ..... (telefon)

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

325763

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

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

Elemi költségvetés státusza:

2024 JAN. 12

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039244

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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



Elemi költségvetés

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039244

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: 2024  
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTT: 039244

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	822 802 000	100 000 000	722 802 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	22 000 000		22 000 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	18 437 500		18 437 500
009	Közeledési költségérítés	K1109	7 000 000	1 000 000	6 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 162 500	4 000 000	4 162 500
014	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>878 402 000</b>	<b>105 000 000</b>	<b>773 402 000</b>
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 000 000	8 000 000	
018	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	
019	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>886 402 000</b>	<b>113 000 000</b>	<b>773 402 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	119 435 000	119 435 000	
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	9 000 000	9 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	60 000 000	60 000 000	
023	Árubeszerzés	K313	500 000	500 000	
024	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>69 500 000</b>	<b>69 500 000</b>	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	10 000 000		10 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 000 000	2 000 000	1 000 000
027	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>13 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>11 000 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	8 000 000	8 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	13 000 000	13 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 400 000	1 400 000	
032	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>22 400 000</b>	<b>22 400 000</b>	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	6 000 000	6 000 000	
035	Karbantartási, kiszivartási szolgáltatások	K334	16 207 000	12 207 000	4 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	3 000 000	3 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	85 000 000	60 000 000	25 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	27 000 000	25 000 000	2 000 000
039	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>159 607 000</b>	<b>128 607 000</b>	<b>31 000 000</b>
040	Kiküldetések kiadásai	K341	2 070 000	2 070 000	

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHIT: 271134 AHIT: 039244

041	Reklám- és propagandakiadások	K342	2 000 000	2 000 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	4 070 000	4 070 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	65 432 000	42 723 000	22 709 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000 000	5 000 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	70 432 000	47 723 000	22 709 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	316 609 000	251 900 000	64 709 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 127 000		19 127 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 164 000	5 164 000	
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	24 291 000	5 164 000	19 127 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	8 000 000	8 000 000	
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 070 000	2 070 000	
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	10 070 000	10 070 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 356 807 000	499 569 000	857 238 000



Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039244

<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	75 000 000
015	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>	<b>B1</b>	<b>75 000 000</b>
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	40 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	234 069 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 500 000
039	Tulajdonosi bevételek	B404	88 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	53 000 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000
051	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>420 569 000</b>
054	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	4 000 000
057	<b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56)</b>	<b>B5</b>	<b>4 000 000</b>
070	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>499 569 000</b>

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2024  
Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHIT: 271134 AHIT: 039244

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervek támogatás	B816	857 238 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	857 238 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	857 238 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett ad. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak, 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, másfoha nem sorolható vezető	14	139 450 000			12 350 000	2 187 500	641 200		574 500		
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	3	21 880 000			2 000 000	468 750	91 600		1 400 000		
018	hivatali főtanácsos I.	29	196 143 000				4 531 250	1 099 200		1 815 300		
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	40	237 235 000			7 650 000	6 250 000	2 473 300		2 553 100		
021	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	<b>86</b>	<b>594 708 000</b>			<b>22 000 000</b>	<b>13 437 500</b>	<b>4 305 300</b>		<b>6 342 900</b>		
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	21	156 744 000				3 281 250	2 053 500		1 411 900		
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	29 320 000				781 250	229 000		164 500		
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	42 030 000				937 500	412 200		243 200		
125	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>32</b>	<b>228 094 000</b>				<b>5 000 000</b>	<b>2 694 700</b>		<b>1 819 600</b>		
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>118</b>	<b>822 802 000</b>			<b>22 000 000</b>	<b>18 437 500</b>	<b>7 000 000</b>		<b>8 162 500</b>		
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	136										
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2										
142	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak s	3	16 680 000									



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
		003	004	005	006	007	008	009	010
001	002			005					
001	I. funkciócsoport a) csoport		11	11	2	13	64	79	90
002	I. funkciócsoport b) csoport					2	4	6	6
003	<b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>		<b>11</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>68</b>	<b>85</b>	<b>96</b>
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai								
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		2	2		2	5	7	9
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1			1	1	2
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)						1	1	1
013	<b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>		<b>3</b>	<b>3</b>		<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
014	<b>III. funkciócsoport Adminisztratív-ittkarsági (15+16+17)</b>								
015	- I. csoport feladatait segítő					2	1	3	3
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési					1	4	5	5
026	<b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>					<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
027	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>82</b>	<b>104</b>	<b>118</b>
028	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>		<b>14</b>	<b>14</b>		<b>11</b>	<b>61</b>	<b>72</b>	<b>86</b>
029	I. funkció csoport		11	11		7	56	63	74
030	II. funkció csoport		3	3		2	1	3	6
031	III. funkció csoport					2	4	6	6
072	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</b>				<b>2</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
073	I. funkció csoport				2	9	13	24	24
074	II. funkció csoport						8	8	8

