

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: **AGRÁRMINISZTERIUM**

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01		12	31

BUDAPEST, 2023. év 01. hó 13. nap

*[Signature]*  
a szerv gazdasági vezetője



*[Signature]*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

**TALLÓ ÉVA** (név)  
**+36 30 201 0649** (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

*[Signature]* (név)  
**Szentesi Szilárd** (telefon)

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

**325763**

Elemi költségvetés státusza:

**2023 FEBR 10**

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

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
	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>	<b>005</b>	<b>006</b>
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	797 936 000	100 000 000	697 936 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	7 100 000		7 100 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	18 800 000	15 000 000	3 800 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	6 000 000		6 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 782 000		3 782 000
014	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>833 618 000</b>	<b>115 000 000</b>	<b>718 618 000</b>
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 563 000	7 563 000	
018	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>7 563 000</b>	<b>7 563 000</b>	
019	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>841 181 000</b>	<b>122 563 000</b>	<b>718 618 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	113 346 000	113 346 000	
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	85 625 000	85 625 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 500 000	9 500 000	
023	Árubeszerzés	K313	500 000	500 000	
024	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>95 625 000</b>	<b>95 625 000</b>	
025	Informaikai szolgáltatások igénybevétele	K321	15 500 000	5 500 000	10 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000 000	2 000 000	
027	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>17 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>10 000 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	6 000 000	6 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	16 000 000	16 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 450 000	1 450 000	
032	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>23 450 000</b>	<b>23 450 000</b>	
034	Béret és lízing díjak	K333	2 500 000	2 500 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 207 000	24 000 000	6 207 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	85 000 000	25 000 000	60 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	35 000 000	35 000 000	
039	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>176 157 000</b>	<b>109 950 000</b>	<b>66 207 000</b>
040	Kiküldetések kiadásai	K341	2 070 000	2 070 000	
041	Reklam- és propagandakiadások	K342	2 000 000	2 000 000	

Feljezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039244

Értéktípus: Forint

042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	4 070 000	4 070 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	68 862 000	45 139 000	23 723 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 300 000	3 300 000	
045	Kamukiadások	K353	8 500 000	8 500 000	
048	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	80 662 000	56 939 000	23 723 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	374 014 000	274 084 000	99 930 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	22 535 000		22 535 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 085 000		6 085 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	28 620 000		28 620 000
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	Kölségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 367 231 000	509 993 000	857 238 000

**B1-B7. Költségvetési bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	75 000 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	75 000 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	50 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	224 493 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 500 000
039	Tulajdonosi bevételek	B404	90 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	63 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	430 993 000
054	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	4 000 000
057	Felhalmozási bevételek (=57+...+56)	B5	4 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	509 993 000

**B8. Finanszírozási bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei 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

Fajza: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2023

Értéktpus: Forri

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

## Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztgéviselek összetételéről

Sorzám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletértékelési elhelyezkedés díj, tollóra	Vegyeskiegészítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztgéviselek juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másolva nem sorolható vezető	14	135 120 000			3 050 000	1 966 400	641 200		400 200	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	2	13 200 000				281 000	91 600		57 200	
018	hivatali főtanácsos I.	24	143 136 000			1 000 000	3 371 000	1 099 200		686 100	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	54	285 540 000			3 050 000	7 984 700	2 473 300		1 580 700	
021	<b>KÖZTISZTVEISELEK, KORMÁNYTISZTVEISELEK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	<b>94</b>	<b>576 996 000</b>			<b>7 100 000</b>	<b>13 603 100</b>	<b>4 305 300</b>		<b>2 724 200</b>	
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	23	144 960 000				3 230 500	1 053 500		657 500	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	28 960 000				702 300	229 000		143 000	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	47 020 000				1 264 100	412 200		257 300	
119	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>37</b>	<b>220 940 000</b>				<b>5 196 900</b>	<b>1 694 700</b>		<b>1 057 800</b>	
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>131</b>	<b>797 936 000</b>			<b>7 100 000</b>	<b>18 800 000</b>	<b>6 000 000</b>		<b>3 782 000</b>	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	134									
134	Üres álláshegyek száma az időszak első napján	1									
136	EU költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	4	19 080 000				5 617 000	445 000		114 350	



Feljezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039244

Értéktípus: Forint

**A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása**

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		11	11	2	16	71	89	100
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport								
003	<b>Összesen (01+02)</b>		11	11	2	18	75	95	106
004	Humánpolitikai								
005	Gazdálkodási-költségvetési		2	2			2	2	2
006	Jogi		1	1			7	9	11
011	Kommunikációs						1	1	2
013	<b>Összesen (04+...+12)</b>		3	3			1	1	1
014	<b>Adminisztratív-étkársági (15+16+17)</b>						11	13	16
015	- I. csoport feladatait segítő						1	1	1
022	Üzemeltetési						3	4	4
026	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>						2	5	5
027	<b>Összesen (03+13+26)</b>						5	9	9
028	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>		14	14	2	25	90	117	131
029	I. funkció csoport		14	14		13	67	80	94
030	II. funkció csoport		11	11		9	61	70	81
031	III. funkció csoport		3	3		2	2	4	7
068	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>						2	6	6
069	I. funkció csoport						12	23	37
070	II. funkció csoport				2	9	14	25	25
071	III. funkció csoport						9	9	9
072	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)</b>				2		3	3	3
075	III. funkció csoport				2			2	2