

## Fejezeti jellemző adatok

12

fejezet

1400

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XII. AGRÁRMINISZTERIUM

## Szerv számjele

325785

PIR-törzsszám

1051

szektor

841216

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

7625 Pécs, Tettye tér9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

## Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

a szerv gazdasági vezetője



2023 év 01 hó 31 nap

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FEKETE IRÉN

(név)

#2/SF-200

(telefon)

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

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

(név)

Szentesi Szilárd

(telefon)

Elemi költségvetés státusza:

2023 FEBR 16

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039266

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

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039266

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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039266

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	638 052 489	234 324 100	403 728 389
006	Jubileumi jutalom	K1106	5 335 000	1 959 273	3 375 727
007	Béren kívüli juttatások	K1107	19 753 879	7 254 591	12 499 288
009	Közlekedési költségérítés	K1109	4 513 428	1 657 552	2 855 876
010	Egyéb költségérítések	K1110	2 042 000	749 922	1 292 078
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	13 789 204	5 064 071	8 725 133
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>683 486 000</b>	<b>251 009 509</b>	<b>432 476 491</b>
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000	367 249	632 751
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>1 000 000</b>	<b>367 249</b>	<b>632 751</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>684 486 000</b>	<b>251 376 758</b>	<b>433 109 242</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	85 692 000	39 405 833	46 286 167
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	48 738 000	10 850 806	37 887 194
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	48 989 000	10 906 687	38 082 313
023	Árubeszerzés	K313	1 618 000	360 224	1 257 776
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>99 345 000</b>	<b>22 117 717</b>	<b>77 227 283</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	10 373 000	2 309 397	8 063 603
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 022 000	450 169	1 571 831
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>12 395 000</b>	<b>2 759 566</b>	<b>9 635 434</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	21 510 000	4 788 888	16 721 112
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	15 107 000	3 363 354	11 743 646
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 686 000	375 363	1 310 637
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>38 303 000</b>	<b>8 527 605</b>	<b>29 775 395</b>
034	Bérelti és lízing díjak	K333	4 357 000	970 023	3 386 977
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	31 910 000	7 104 297	24 805 703
036	Közvetített szolgáltatások	K335	2 026 000	451 059	1 574 941
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	194 137 000	43 221 776	150 915 224
038	Egyéb szolgáltatások	K337	31 086 000	6 920 845	24 165 155
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>301 819 000</b>	<b>67 195 605</b>	<b>234 623 395</b>

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039266

040	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	22 264	77 736
<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>100 000</b>	<b>22 264</b>	<b>77 736</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	85 445 000	19 023 085	66 421 915
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	45 000 000	10 018 595	34 981 405
047	Egyéb dologi kiadások	K355	13 113 000	2 919 418	10 193 582
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>143 558 000</b>	<b>31 961 098</b>	<b>111 596 902</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>557 217 000</b>	<b>124 056 250</b>	<b>433 160 750</b>
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	17 874 016	6 583 387	11 290 629
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	184 161	315 839
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 334 646	1 228 222	2 106 424
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 161 338	1 164 389	1 996 949
<b>083</b>	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>24 870 000</b>	<b>9 160 159</b>	<b>15 709 841</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 352 265 000</b>	<b>423 999 000</b>	<b>928 266 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039266

## 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	62 799 000
<b>015</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>	<b>B1</b>	<b>62 799 000</b>
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	95 500 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	116 470 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000
039	Tulajdonosi bevételek	B404	90 388 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	53 842 000
042	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 500 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>360 200 000</b>
054	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 000 000
<b>057</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56)</b>	<b>B5</b>	<b>1 000 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>423 999 000</b>

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

Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039266

**B8. Finanszírozási bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	928 266 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>928 266 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>928 266 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039266

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

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyett-idő, túlóra	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
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	12	110 400 000				1 875 000	374 400		1 189 297	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	2	16 680 000			1 680 000	312 500	59 000		331 778	
018	hivatali főtanácsos I.	13	76 800 000				2 031 250	332 280		877 936	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	51	259 880 000			3 655 000	7 753 906	3 016 948		7 230 208	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	4	16 320 000				625 000	48 000		352 195	
<b>021</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	<b>82</b>	<b>480 080 000</b>			<b>5 335 000</b>	<b>12 597 656</b>	<b>3 830 628</b>		<b>9 981 414</b>	
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	25 780 000				970 052	574 416		719 703	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	13	46 932 489				1 967 421	1 123 988		1 112 732	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	27	85 260 000				4 218 750	1 026 396		1 975 355	
<b>119</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>47</b>	<b>157 972 489</b>				<b>7 156 223</b>	<b>2 724 800</b>		<b>3 807 790</b>	
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>129</b>	<b>638 052 489</b>			<b>5 335 000</b>	<b>19 753 879</b>	<b>6 555 428</b>		<b>13 789 204</b>	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	133									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039266

## 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		10	10	26	25	53	104	114
<b>003</b>	<b>Összesen (01+02)</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>53</b>	<b>104</b>	<b>114</b>
004	Humánpolitikai						1	1	1
005	Gazdálkodási-költségvetési		2	2			6	6	8
010	Informatikai						2	2	2
<b>013</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
<b>014</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>					<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
015	- I. csoport feladatait segítő					1	2	3	3
022	Üzemeltetési				1			1	1
<b>026</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>64</b>	<b>117</b>	<b>129</b>
<b>028</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>		<b>12</b>	<b>12</b>		<b>13</b>	<b>57</b>	<b>70</b>	<b>82</b>
029	I. funkció csoport		10	10		12	46	58	68
030	II. funkció csoport		2	2			9	9	11
031	III. funkció csoport					1	2	3	3
<b>068</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>				<b>27</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
069	I. funkció csoport				26	13	7	46	46
071	III. funkció csoport				1			1	1