

Fejezeti jellemző adatok

12	1400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XII. AGRÁRMINISZTERIUM

Szerv számjele

325785	1051	841216
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
7625 Pécs, Tettye tér9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Agrárminisztérium

Elemi költségvetés

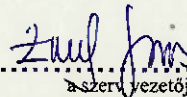
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2025	01	01	-	12	31

Pécs, 2025. év 01. hó 13. nap



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FÉKETE IREN (név)
72 | 517 - 203 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Szentesi Szilárd (név)
Szentesi Szilárd (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza: **2025 JAN. 22**

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2025

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2025

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

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2025
 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	732 403 926	282 849 910	449 554 016
006	Jobileumi jutalom	K1106	10 179 300	3 931 183	6 248 117
007	Béren kívüli juttatások	K1107	18 125 000	6 999 764	11 125 236
010	Egyéb költségterítések	K1110	7 297 200	2 818 134	4 479 066
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	34 480 574	13 316 187	21 164 387
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	802 486 000	309 915 178	492 570 822
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	11 500 000	4 441 230	7 058 770
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 500 000	4 441 230	7 058 770
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	813 986 000	314 356 408	499 629 592
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	112 128 000	43 303 147	68 824 853
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000 000	3 861 939	6 138 061
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 000 000	3 861 939	6 138 061
023	Árubeszerzés	K313	800 000	308 955	491 045
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	20 800 000	8 032 833	12 767 167
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 000 000	1 930 969	3 069 031
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 600 000	617 910	982 090
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 600 000	2 548 879	4 051 121
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	8 000 000	3 089 551	4 910 449
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 200 000	1 235 820	1 964 180
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 800 000	695 149	1 104 851
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	13 000 000	5 020 520	7 979 480
034	Bérelti és lízing díjak	K333	2 000 000	772 388	1 227 612
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 000 000	3 861 939	6 138 061
036	Közvetített szolgáltatások	K335	2 000 000	772 388	1 227 612
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	757 151 000	94 289 620	662 861 380
038	Egyéb szolgáltatások	K337	25 000 000	9 654 847	15 345 153
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	809 151 000	114 371 702	694 779 298
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	75 000 000	28 964 541	46 035 459

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2025

Értektípus: Forint

Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHIT: 271134 AHIT: 039266

044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	15 000 000	5 792 908	9 207 092
047	Egyéb dologi kiadások	K355	3 000 000	1 158 582	1 841 418
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	93 000 000	35 916 031	57 083 969
049	Dologi kiadások (-24+27+39+42+48)	K3	929 551 000	160 869 445	768 681 555
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 207 874	2 207 874	
078	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	700 000	700 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	700 000	700 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	974 126	974 126	
083	Beruházások (-76+...+82)	K6	4 582 000	4 582 000	
084	Ingatlanok felújítása	K71	3 598 425		3 598 425
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	971 575		971 575
088	Felújítások (-84+...+87)	K7	4 570 000		4 570 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 864 817 000	523 111 000	1 341 706 000

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2025

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

Értéktípus: Forint

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	62 799 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	62 799 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	100 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	158 907 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 800 000
039	Tulajdonosi bevételek	B404	118 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	70 605 000
042	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	459 312 000
054	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 000 000
057	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	1 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	523 111 000

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2025
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039266

Értéktípus: Forint

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 341 706 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20)	B81	1 341 706 000
030	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29)	B8	1 341 706 000

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2025

Értéktípus: Forint

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

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektr.	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, másbóva nem sorolható vezető	12	142 996 281			7 522 800	1 875 000	205 200		2 240 766		
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	2	20 094 438				312 500			960 759		
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	2	15 822 727			1 732 500	312 500			24 000		
018	hivatali főtanácsos I.	23	156 576 412				3 593 750	1 653 600		6 956 822		
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	38	231 873 919			924 000	5 937 500	2 497 200		14 445 797		
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	1	6 258 000				156 250			12 000		
021	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	78	573 621 777			10 179 300	12 187 500	4 356 000		24 640 144		
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	31 929 568				1 015 625	733 200		1 730 208		
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	12	50 429 259				1 796 875	1 029 600		3 348 243		
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	20	76 423 322				3 125 000	1 178 400		4 761 979		
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	38	158 782 149				5 937 500	2 941 200		9 840 430		
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	116	732 403 926			10 179 300	18 125 000	7 297 200		34 480 574		
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	119										

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2025
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039266

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása							Létszám összesen
		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	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	I. funkciócsoport a) csoport		10	10	19	21	52	92	102
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		10	10	19	21	52	92	102
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		2	2			1	1	3
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési						7	7	7
010	II. funkciócsoport Informatikai						1	1	1
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		2	2			9	9	11
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-Eljárásügyi (15+16+17)					1	2	3	3
015	III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő					1	2	3	3
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)					1	2	3	3
027	Összesen (03+13+26)		12	12	19	22	63	104	116
028	Közfizetőségek, kormánytisztviselők (29+30+31)		12	12		10	56	66	78
029	I. funkció csoport		10	10		9	45	54	64
030	II. funkció csoport		2	2			9	9	11
031	III. funkció csoport					1	2	3	3
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				19	12	7	38	38
073	I. funkció csoport				19	12	7	38	38