

Fejezeti jellemző adatok

12	1400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XII. AGRÁRMINISZTERIUM

Szerv számjele

325785	1051	841216
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

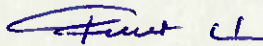
A szerv megnevezése, székhelye:
DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

7625 Pécs, Tettye tér9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Agrárminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2026	01	01	-	12	31



Fekete Irén
a szerv gazdasági vezetője



Pécs, 2025 év November hó 25 nap



Závoczkó Szabolcs
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Fekete Irén (név)
72/517203 (telefon)

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

325785

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

 (név)
Szentesi Szilárd (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2026

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

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2026

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

K.1-K.8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	757 399 069	343 758 605	413 640 464
006	Jubileumi jutalom	K1106	17 657 000	8 013 933	9 643 067
007	Béren kívüli juttatások	K1107	18 171 019	8 247 230	9 923 789
009	Közlékdési költségterítés	K1109	8 212 572	3 727 417	4 485 155
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	35 327 340	16 033 922	19 293 418
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	886 767 000	379 781 107	456 985 893
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	531 300 000		531 300 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 519 000	2 504 893	3 014 107
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	536 819 000	2 504 893	534 314 107
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 373 586 000	382 286 000	991 300 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	178 028 000	49 828 000	128 200 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 000 000	3 055 591	1 944 409
022	Üzemeletési anyagok beszerzése	K312	5 000 000	3 055 591	1 944 409
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 000 000	6 111 182	3 888 818
025	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 000 000	2 444 473	1 555 527
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 200 000	733 342	466 658
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 200 000	3 177 815	2 022 185
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 000 000	3 055 591	1 944 409
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 500 000	1 527 796	972 204
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 400 000	855 566	544 434
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	8 900 000	5 438 953	3 461 047
034	Bérelti és lízing díjak	K333	1 200 000	733 342	466 658
035	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások	K334	6 000 000	3 666 709	2 333 291
036	Közvetített szolgáltatások	K335	1 000 000	611 118	388 882
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	424 000 000	149 112 848	274 887 152
038	Egyéb szolgáltatások	K337	18 000 000	11 000 128	6 999 872
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	459 100 000	170 563 098	288 536 902
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	31 293 000	19 123 723	12 169 277

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2026
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039266

044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000	6 111 182	3 888 818
048	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	41 293 000	25 234 905	16 058 095
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	515 593 000	205 087 000	310 506 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 024 173 228		2 024 173 228
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	546 526 772		546 526 772
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	2 570 700 000		2 570 700 000
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	4 642 477 000	641 771 000	4 000 706 000

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2026
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039266

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	62 799 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	62 799 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	163 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	160 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 000 000
039	Tulajdonosi bevételek	B404	146 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	84 972 000
042	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	20 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	577 972 000
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	641 771 000

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2026
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039266

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	4 000 706 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (= 04+09+12+...+17+20)	B81	4 000 706 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	4 000 706 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. státus (sz.))	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, 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, másra nem sorolható vezető	12	145 984 800			12 073 400	1 875 000	240 000		2 223 220	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	2	20 229 600			2 001 300	312 500			969 100	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	2	15 949 200				312 500			24 000	
018	hivatali főtanácsos I.	24	179 538 055			3 582 300	3 750 000	1 440 000		7 470 760	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	38	234 332 400				5 937 500	2 724 000		15 112 320	
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	78	596 034 055			17 657 000	12 187 500	4 404 000		25 799 400	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	25 791 600				781 250	900 000		1 005 100	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	13	55 219 014				1 921 019	1 201 524		3 151 240	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	20	80 334 400				3 281 250	1 707 048		5 371 600	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	38	161 365 014				5 983 519	3 808 572		9 527 940	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	116	757 399 069			17 657 000	18 171 019	8 212 572		35 327 340	
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	118									

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2026

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

Értéktípus: Forint

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoport(ok), 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	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	
001	I. funkció-csoport a) csoport		10	10	20	22	50	92	102	
003	I. funkció-csoport Összesen (01+02)		10	10	20	22	50	92	102	
004	II. funkció-csoport Humánpolitikai									
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési	2		2			1	1	1	
010	II. funkció-csoport Informatikai						7	7	9	
013	II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)	2		2			1	1	1	
014	III. funkció-csoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)						9	9	11	
015	III. funkció-csoport - I. csoport feladatait segítő					1	2	3	3	
026	III. funkció-csoport Összesen (14+18+...+25)					1	2	3	3	
027	Összesen (03+13+26)	12	12	12	20	23	61	104	116	
028	Közfizetviselek, kormánytisztviselők (29+30+31)	12	12	12		10	56	66	78	
029	I. funkció csoport	10	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)				20	13	5	38	38	
073	I. funkció csoport				20	13	5	38	38	