



**ÓRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**  
9941 Óriszentpéter, Városszer 57.  
Telefon: (94) 548-036  
E-mail: onpi@onpi.hu

Tárgy: 2024. évi elemi költségvetés megküldése  
Ügy száma: 03-...132-1.../2024.  
Ügyintéző: Pál Éva

**Klenczner Gergely**  
főosztályvezető úr

**Agrárminisztérium**  
**Budapest**  
Kossuth Lajos tér 11  
1055

**Tisztelt Főosztályvezető Úr!**

Mellékelten megküldöm Igazgatóságunk 2024. évi elemi költségvetését.

Óriszentpéter, 2024. január 16.

Üdvözlettel:

  
Dr. Németh Csaba  
igazgató





Fejezeti jellemző adatok

12	1400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XII. AGRÁRMINISZTERIUM

Szerv számjele

763062	1051	841216
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

9941 Óriszentpéter, Városszer57

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Agrárminisztérium

## Elemi költségvetés

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

Óriszentpéter, 2023 év November hó 27 nap

*Pál Éva*

Pál Éva

a szerv gazdasági vezetője



Dr. Markovics Zoltán

1. a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Pál Éva ..... (név)

..... (név)

06307602070 ..... (telefon)

..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

763062

Jóváhagyva/könyvelve

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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      Cimrend: 12/14/00/00/00   Időszak: 2024

Szakág: 841216   Szektor: 1051   AHTT: 271134   AHTI: 280023

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 AHIT: 271134 AHIT: 280023

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>	<b>005</b>	<b>006</b>
001	Törvény szerinti illemények, munkabérek	K1101	464 065 000	163 818 389	300 246 611
004	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000	353 007	646 993
006	Jubileumi jutalom	K1106	3 000 000	1 059 022	1 940 978
007	Béren kívüli juttatások	K1107	11 562 500	4 081 563	7 480 937
009	Közlekedési költségterítés	K1109	2 000 000	706 015	1 293 985
012	Szociális támogatások	K1112	400 000	141 203	258 797
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	13 237 500	4 672 838	8 564 662
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>495 265 000</b>	<b>174 832 037</b>	<b>320 432 963</b>
017	Egyéb kilső személyi juttatások	K123	300 000	105 902	194 098
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>300 000</b>	<b>105 902</b>	<b>194 098</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>495 565 000</b>	<b>174 937 939</b>	<b>320 627 061</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	70 051 000	24 728 523	45 322 477
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 800 000	12 637 666	23 162 334
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	33 000 000	11 649 245	21 350 755
023	Árubeszerzés	K313	6 000 000	2 118 045	3 881 955
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>74 800 000</b>	<b>26 404 956</b>	<b>48 395 044</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 000 000	2 471 052	4 528 948
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	353 007	646 993
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>8 000 000</b>	<b>2 824 059</b>	<b>5 175 941</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 500 000	1 588 500	2 911 500
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 500 000	529 500	970 500
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 000 000	353 007	646 993
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>7 000 000</b>	<b>2 471 007</b>	<b>4 528 993</b>
034	Bérelti és lízing díjak	K333	3 500 000	1 235 526	2 264 474
035	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások	K334	11 000 000	3 883 082	7 116 918
036	Közvetített szolgáltatások	K335	600 000	211 804	388 196
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 500 000	4 412 593	8 087 407
038	Egyéb szolgáltatások	K337	74 865 000	26 428 128	48 436 872

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHHT: 271134 AHHT: 280023

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	109 465 000	38 642 140	70 822 860
040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	353 007	646 993
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	176 504	323 496
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	1 500 000	529 511	970 489
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	52 000 000	18 356 386	33 643 614
048	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	52 000 000	18 356 386	33 643 614
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	245 765 000	86 757 052	159 007 948
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	400 000	141 203	258 797
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000	282 406	517 594
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 068 504	5 319 294	9 749 210
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 392 496	1 550 583	2 841 913
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	20 661 000	7 293 486	13 367 514
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	832 042 000	293 717 000	538 325 000

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHIT: 271134 AHIT: 280023

### 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	123 365 000
<b>015</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>	<b>B1</b>	<b>123 365 000</b>
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	75 054 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	43 698 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	500 000
039	Tulajdonosi bevételek	B404	26 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	24 800 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>170 052 000</b>
067	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	300 000
<b>069</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)</b>	<b>B7</b>	<b>300 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>293 717 000</b>



Fejleszt: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHIT: 271134 AHTI: 280023

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	538 325 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	538 325 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	538 325 000

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 280023

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám a főzetten (Tervezett áll. Stat. létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektk.	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költegtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másfokozatú vezető	8	91 920 000			3 000 000	1 250 000			1 150 000	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	1	9 840 000				156 250			343 750	
018	hivatali főtanácsos I.	25	157 887 200				3 750 000	400 000	200 000	5 960 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	21	119 948 000				3 281 250	500 000	200 000	2 418 750	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	1	3 912 000				156 250	50 000		43 750	
021	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	<b>56</b>	<b>383 507 200</b>			<b>3 000 000</b>	<b>8 593 750</b>	<b>950 000</b>	<b>400 000</b>	<b>9 916 250</b>	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 140 000				156 250			253 750	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	14	60 637 800		600 000		2 187 500	500 000		2 392 500	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	15 780 000		400 000		625 000	550 000		675 000	
125	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>18</b>	<b>80 557 800</b>		<b>1 000 000</b>		<b>2 968 750</b>	<b>1 050 000</b>		<b>3 321 250</b>	
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>74</b>	<b>464 065 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>11 562 500</b>	<b>2 000 000</b>	<b>400 000</b>	<b>13 237 500</b>	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	74									
142	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak s	1	4 440 000								

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2024  
Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHIT: 271134 AHIT: 280023

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	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	
001	I. funkciócsoport a) csoport		7	7		6	25	31	38	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		7	7		6	25	31	38	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		3	3	6	7	
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)				3	14	6	23	23	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)	1	1	1	3	17	9	29	30	
019	III. funkciócsoport Képzéstelepi						1	1	1	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				1	1	1	3	3	
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)					2		2	2	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				1	3	2	6	6	
027	Összesen (03+13+26)		8	8	4	26	36	66	74	
028	Közfizetviselek, kormánytisztviselők (29+30+31)		8	8		13	35	48	56	
029	I. funkció csoport		7	7		6	25	31	38	
030	II. funkció csoport		1	1		6	9	15	16	
031	III. funkció csoport					1	1	2	2	
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				4	13	1	18	18	
074	II. funkció csoport				3	10	1	14	14	
075	III. funkció csoport				1	3		4	4	

