

Adatellenőrző kód: 8-20-35-20-4f-255e-3dc-f022753027-31-1462-69-3c

Fejezeti jellemző adatok

12	1400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Agrárminisztérium.....
1052 Budapest.....
Apáczai Cs. J. u.: 9.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

325785	1051	841216
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

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

7625 Pécs Tettye tér 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Agrárminisztérium

Elemi költségvetés


típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2022	01	01	-	12	31

Pécs

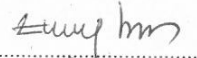
2021 év

december

hó 16 nap


a szerv gazdasági vezetője



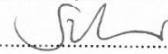

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Koszits Beatrix.....(név)

30/500-0784.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

Szentesi Szilárd.....(név, telefon)

2021 DEC. 28

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EOS ÜGYVITELI SZOFTVER

Elemi költségvetés
 DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039266
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

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

DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039266

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	
2	3	
	Eredeti előirányzat	
	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	578 841 433
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 800 000
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	20 170 292
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 714 275
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	360 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	604 386 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	605 386 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	96 942 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 047 823
23	Ánbszerzés (K313)	31 821 256
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 777 643
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	56 646 722
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 541 703
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 527 717
28	Közzetemi díjak (K331)	9 069 420
30	Bérfelt és lízing díjak (K333)	12 690 338
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 285 583
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	14 530 522
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 623 941
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	133 800 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	26 839 726
36	Küldetések kiadásai (K341)	192 770 110
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	250 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	250 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	43 970 097
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 000 000
44	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	6 108 651
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	78 078 748
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	336 815 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	879 134
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 940 945
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	376 772
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 385 627
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	5 287 322
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	24 870 000
		1 064 013 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		4
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)		62 799 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		62 799 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		94 617 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		92 705 000
39	Tulajdonosi bevételek (B404)		2 500 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		85 163 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		49 220 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		3 895 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5)		1 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		1 000 000
			391 899 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	
15	Központi, irányító szervi támogatás (BB16)		4
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		672 114 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		672 114 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos státuszúak állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, profekprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nőllóra, tolszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.), máséhoz nem sorolható vezető	12	103 631 575	0	0	0	1 875 000	115 658	0	0	0
9	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-bizottsági főtanácsos, vezető-főtanácsos (Kü.t.)	2	15 162 936	0	0	0	312 500	12 971	0	0	0
11	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kü.t.)	14	75 814 678	0	0	0	2 187 500	154 312	0	0	0
12	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-bizottsági tanácsos, vezető-tanácsos (Kü.t.)	55	252 683 778	0	0	1 800 000	8 450 448	1 486 134	0	500 000	0
13	kormányfőtanácsos, hivatalfőtanácsos, tanácsos (Kü.t.)	4	13 417 561	0	0	0	625 000	25 942	0	0	0
14	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐ K. KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (-01+...+23)	87	460 710 528	0	0	1 800 000	13 450 448	1 795 017	0	500 000	0
17	elsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	21 680 816	0	0	0	1 015 982	199 226	0	0	0
18	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	12	35 957 429	0	0	0	1 842 899	554 941	0	0	0
9	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	25	60 492 660	0	0	0	3 860 963	525 091	0	0	0
13	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (-96+...+102)	43	118 130 905	0	0	0	6 719 844	1 279 258	0	0	0
16	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (-24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	130	578 841 433	0	0	1 800 000	20 170 292	3 074 275	0	500 000	0
17	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapprofokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	10	10	23	26	54	9	10
03	Összesen (01+02)	0	10	10	23	26	54	103	113
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	113
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	6	7	9
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	9	10	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	2	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	1	2	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	25	28	65	118	130
28	Közisztviselők kormányviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	12	12	0	16	59	75	87
29	I. funkció csoport	0	10	10	0	14	48	62	72
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	9	10	12
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
54	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	25	12	6	43	43
65	I. funkció csoport	0	0	0	23	12	6	41	41
67	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2