

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

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Pécs, 2023. évi 12. hó 01. nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Fekete Irén (név)

72/517-203 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

[Handwritten signature] (név)

Szentesi Szilárd (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza: 2024. JAN. 17

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2024

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: 2024

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: 2024

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 | 676 011 273 | 203 344 191 | 472 667 082 |
| 006 | Jubileumi jutalom | K1106 | 14 770 600 | 4 442 996 | 10 327 604 |
| 007 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 17 988 727 | 5 411 009 | 12 577 718 |
| 009 | Közlekedési költségérítés | K1109 | 8 151 480 | 2 451 965 | 5 699 515 |
| 013 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 29 739 200 | 8 945 551 | 20 793 649 |
| 014 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 746 661 280 | 224 595 712 | 522 065 568 |
| 016 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 495 500 000 | | 495 500 000 |
| 017 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 8 124 720 | 2 443 917 | 5 680 803 |
| 018 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 503 624 720 | 2 443 917 | 501 180 803 |
| 019 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 1 250 286 000 | 227 039 629 | 1 023 246 371 |
| 020 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 163 428 000 | 29 787 622 | 133 640 378 |
| 021 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 28 725 745 | 8 644 241 | 20 081 504 |
| 022 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 49 887 018 | 15 012 157 | 34 874 861 |
| 023 | Árubeszerzés | K313 | 1 224 678 | 368 534 | 856 144 |
| 024 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 79 837 441 | 24 024 932 | 55 812 509 |
| 025 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 8 982 497 | 2 703 041 | 6 279 456 |
| 026 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 414 826 | 425 754 | 989 072 |
| 027 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 10 397 323 | 3 128 795 | 7 268 528 |
| 028 | Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 6 500 000 | 1 956 000 | 4 544 000 |
| 029 | Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 4 500 000 | 1 354 154 | 3 145 846 |
| 031 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 1 596 398 | 480 393 | 1 116 005 |
| 032 | Közüzemi díjak (=28+29+30+31) | K331 | 12 596 398 | 3 790 547 | 8 805 851 |
| 034 | Bérelti és lízing díjak | K333 | 3 312 464 | 996 797 | 2 315 667 |
| 035 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 23 481 060 | 7 065 994 | 16 415 066 |
| 036 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 1 770 891 | 532 902 | 1 237 989 |
| 037 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 168 278 329 | 50 638 840 | 117 639 489 |
| 038 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 56 011 159 | 16 855 053 | 39 156 106 |
| 039 | Szolgáltatási kiadások (=32+...+38) | K33 | 265 450 301 | 79 880 133 | 185 570 168 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2024

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

| | | | | | |
|------------|--|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 041 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 55 030 | 16 559 | 38 471 |
| 042 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) | K34 | 55 030 | 16 559 | 38 471 |
| 043 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 79 668 899 | 23 974 214 | 55 694 685 |
| 044 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 29 963 650 | 9 016 755 | 20 946 895 |
| 047 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 8 508 356 | 2 560 361 | 5 947 995 |
| 048 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47) | K35 | 118 140 905 | 35 551 330 | 82 589 575 |
| 049 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) | K3 | 473 881 000 | 142 601 749 | 331 279 251 |
| 077 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 374 400 000 | 5 000 000 | 369 400 000 |
| 078 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 079 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 4 194 488 | 4 194 488 | |
| 082 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 887 512 | 2 887 512 | |
| 083 | Beruházások (=76+...+82) | K6 | 382 982 000 | 13 582 000 | 369 400 000 |
| 099 | Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) | K1-K8 | 2 270 577 000 | 413 011 000 | 1 857 566 000 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2024

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 | 95 000 000 |
| 037 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 104 936 071 |
| 038 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 1 000 000 |
| 039 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 95 000 000 |
| 041 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 50 275 929 |
| 042 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 3 000 000 |
| 051 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) | B4 | 349 212 000 |
| 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 | 413 011 000 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2024

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

B8. Finanszírozási bevételek

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
|------------|---|-------------|----------------------|
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 015 | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 1 857 566 000 |
| 021 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 1 857 566 000 |
| 030 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 1 857 566 000 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2024

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

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| Sorszám | Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.) | Létszám fő (Tervezett átl. Stat.létsz.) | 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 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 | 127 680 000 | | | 3 630 000 | 1 875 000 | 205 200 | | 2 371 200 | |
| 016 | vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos | 2 | 18 348 000 | | | | 312 500 | | | 778 000 | |
| 018 | hivatali főtanácsos I. | 23 | 148 082 400 | | | 6 450 600 | 3 593 750 | 1 762 884 | | 4 916 000 | |
| 019 | vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos | 39 | 228 805 211 | | | 4 690 000 | 6 093 750 | 2 745 000 | | 13 263 600 | |
| 020 | kormánytanácsos, hivatali tanácsos | 1 | 4 680 000 | | | | 156 250 | | | 580 400 | |
| 021 | KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20) | 77 | 527 595 611 | | | 14 770 600 | 12 031 250 | 4 713 084 | | 21 909 200 | |
| 119 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 6 | 28 482 400 | | | | 989 583 | 729 792 | | 1 402 400 | |
| 120 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 13 | 48 414 462 | | | | 1 842 894 | 1 505 844 | | 2 731 200 | |
| 121 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 20 | 71 518 800 | | | | 3 125 000 | 1 202 760 | | 3 696 400 | |
| 125 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124) | 39 | 148 415 662 | | | | 5 957 477 | 3 438 396 | | 7 830 000 | |
| 138 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) | 116 | 676 011 273 | | | 14 770 600 | 17 988 727 | 8 151 480 | | 29 739 200 | |
| 139 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 119 | | | | | | | | | |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2024

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 | I. funkciócsoport a) csoport | | 10 | 10 | 20 | 22 | 50 | 92 | 102 |
| 003 | I. funkciócsoport Összesen (01+02) | | 10 | 10 | 20 | 22 | 50 | 92 | 102 |
| 004 | II. funkciócsoport Humánpolitikai | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 005 | II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési | | 2 | 2 | | | 7 | 7 | 9 |
| 010 | II. funkciócsoport Informatikai | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 013 | II. funkciócsoport Összesen (04+...+12) | | 2 | 2 | | | 9 | 9 | 11 |
| 014 | III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | | | | | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 015 | - 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 | 20 | 23 | 61 | 104 | 116 |
| 028 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31) | | 12 | 12 | | 10 | 55 | 65 | 77 |
| 029 | I. funkció csoport | | 10 | 10 | | 9 | 44 | 53 | 63 |
| 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 | 6 | 39 | 39 |
| 073 | I. funkció csoport | | | | 20 | 13 | 6 | 39 | 39 |