

Adatellenőrző kód: 1-24-2b2b6e3e-65-6b-6b129-226d7b232c61-1c-7c5e

Fejezeti jellemző adatok

12	1400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Agrárminisztérium

1055 Budapest, Kossuth tér 11.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

325763	1051	841216
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

2509 Esztergom Strázsa hegy

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Agrárminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2 0 2 2	0 1	0 1	1 2	3 1

Budapest, 2021. november 30.

2021. év november 30. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Talló Éva (név)

+36302010649 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

(név, telefon)

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

3 2 5 7 6 3

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forrás.Net

Elemi költségvetés

DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039244

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-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039244

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	734 635 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 860 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	52 800 000
09	Közhatalmi költségterítés (K1109)	6 000 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 200 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	33 136 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	835 631 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	9 500 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	845 131 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	133 436 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	2 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	22 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	17 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	16 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	4 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	110 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	50 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	212 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	67 537 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 000 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	89 537 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	344 537 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	4 000 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 620 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	28 620 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	1 550 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	420 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 970 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
2	Eredeti előirányzat
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
	4
	1 353 694 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		75 000 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)		75 000 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		56 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		190 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		2 500 000
39	Tulajdonosi bevételek (B404)		80 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		56 043 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		5 000 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		500 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		8 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		400 043 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		10 000 000
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5)		10 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		485 043 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		868 651 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		868 651 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		868 651 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főszámvezető, főszámvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.), másbóva nem sorolható vezető	14	131 267 000	0	0	0	5 600 000	1 010 000	0	3 310 000	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Ktt.)	2	12 725 000	0	0	0	800 000	140 000	0	470 000	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Ktt.)	23	122 098 000	0	0	1 660 000	9 200 000	1 610 000	200 000	5 900 000	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Ktt.)	56	286 029 000	0	0	3 200 000	22 400 000	3 920 000	600 000	14 650 000	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	95	552 119 000	0	0	4 860 000	38 000 000	6 680 000	800 000	24 330 000	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	22	114 693 000	0	0	0	8 800 000	1 540 000	200 000	5 247 000	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	27 865 000	0	0	0	2 400 000	420 000	0	1 409 000	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	39 958 000	0	0	0	3 600 000	560 000	0	2 150 000	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	37	182 516 000	0	0	0	14 800 000	2 520 000	200 000	8 806 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	132	734 635 000	0	0	4 860 000	52 800 000	9 200 000	1 000 000	33 136 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	6	27 600 000	0	0	0	2 400 000	400 000	0	500 000	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alaplakú 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	12	12	2	19	68	89	101
02	b) csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
03	Összesen (01+02)	0	12	12	2	21	71	94	106
04	Hímnaplítottak	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	10	11	12
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	14	15	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	2	4	4
15	- I. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	3	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	5	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	14	14	2	26	90	118	132
28	Köztestviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	14	14	0	14	67	81	95
29	I. funkció csoport	0	12	12	0	12	58	70	82
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	8	10	12
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
64	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	2	12	23	37	37
65	I. funkció csoport	0	0	0	2	9	14	25	25
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	9	9	9
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

