

Adatellenőrző kód: -39-6b5a32-40-24-76-5-2d34-7921-7c3a-6e4242-47-374

Fejezeti jellemző adatok

12 fejezet	1400 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Agarminisztérium  
1052 Budapest  
Városligeti tere 14/a

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

325752 PIR-törzsszám	1051 szektor	841216 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

9435 Sarród Rév-Kócsagvár

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Agarminisztérium

## Elemi költségvetés

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

Sarród, 2021. év. 11. hó. 26. nap

Lukács Szilvia

a szerv gazdasági vezetője

K. I. D.

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LUKÁCS SZILVIA (név)

99/537-636 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szentesi Szilárd (aláírás)

Szentesi Szilárd (név, telefon)

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

325752

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORKAS.NET

2021 DEC. 09

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		
#	Mégnévzés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	404 833 000
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	40 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 000 000
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	1 500 000
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	1 800 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 000 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>497 133 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>497 133 000</b>
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	78 478 000
21	Stabmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 000 000
23	Ánbeszerzés (K313)	1 000 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>92 000 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>11 000 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	15 000 000
30	Bérelti és lízings díjak (K333)	10 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	62 400 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>147 400 000</b>
36	Kiküldetések kindásai (K341)	400 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	122 000
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>522 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 000 000
44	<b>Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>31 000 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>281 922 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 893 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>9 893 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>867 426 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		179 992 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)		179 992 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		95 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		50 010 000
39	Tulajdonosi bevételek (B404)		5 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		35 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		185 010 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		5 000 000
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5)		5 000 000
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		400 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) (B7)		400 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		370 402 000

Elemi költségvetés  
 FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  
 Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039233  
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		497 024 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		497 024 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		497 024 000

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Törzvszét- átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készlettel, ügyvel, helyettesítési díj, túlóra, többletdíjak	Vegyes jellegű, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérletek	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
											7	8
07	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, igazgató, osztályvezető, további vezető (Kütv. 236. § (5) bek.) máshova nem sorolható vezető	10	75 718 000	6 448 000	0	0	4 000 000	166 800	0	250 000	0	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető- főtanácsos (Kütv.)	1	6 803 000	555 000	0	2 000 000	400 000	174 600	0	150 000	0	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kütv.), főtanácsos II. (Kütv.)	2	12 448 000	1 227 000	0	0	800 000	65 700	0	280 000	0	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kütv.)	7	34 978 000	3 230 000	0	0	3 200 000	220 400	0	450 000	0	0
22	vezető-kormányfőtanácsos, vezető- hivatalifőtanácsos, vezető-tanácsos (Kütv.)	28	106 894 000	10 620 000	0	2 000 000	10 800 000	588 500	0	1 720 000	0	0
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kütv.)	15	41 259 000	4 920 000	0	0	6 000 000	1 070 000	0	700 000	0	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	63	280 100 000	27 000 000	0	4 000 000	25 200 000	2 286 000	0	3 550 000	0	0
99	fizikai alkalmazottak a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	35	124 733 000	13 000 000	0	0	14 800 000	1 014 000	0	1 450 000	0	0
103	EGYEB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	35	124 733 000	13 000 000	0	0	14 800 000	1 014 000	0	1 450 000	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	98	404 833 000	40 000 000	0	4 000 000	40 000 000	3 300 000	0	5 000 000	0	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, halasztott juttatási jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	2	700 000	700 000	0	0	800 000	51 600	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: főfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alaptitkári végzettséggel	Nem vezetői létszám: közfőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: főfőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	10	10	0	0	0	0	10
02	b) csoport	0	0	0	0	8	23	31	31
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	8	23	31	41
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	1	5	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	12	16	16
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	8	14	22	22
20	Szállítási	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	9	0	9	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	24	0	24	24
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	35	0	0	35	35
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	35	16	37	88	98
28	Közszervezők, kormánytisztviselők, különleges jogállástú szervek tisztviselői (29+30+31)	0	10	10	0	16	37	53	63
29	I. funkció csoport	0	10	10	0	8	23	31	41
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	14	22	22
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	35	0	0	35	35
67	III. funkció csoport	0	0	0	35	0	0	35	35