

Adatellenőrző kód: -63-3523-5d-76-6c2436-33-324d75691-6b-319-11-54-62

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

323879 PIR-törzsszám	1051 szektor	841216 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

4024 Debrecen Sumen utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2022	01	01	12	31

Debrecen 2021 év 11. hó 26. nap

D. Kőrösi J.
a szerv gazdasági vezetője



H. Szentesi Szilárd
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DR. Szentkádai Éva (név)
30/475-2484 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

S. Szentesi Szilárd (alírást)
Szentesi Szilárd (név, telefon)

2021 DEC. 22

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

323879

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

EoS

Elemi költségvetés

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039091

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

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039091

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	710 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 660 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 340 000
09	Közeledési költségértítés (K1109)	2 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	836 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	30 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	780 836 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	785 836 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	113 263 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	105 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	15 000 000
28	Közszemélyi díjak (K331)	38 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	13 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	9 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	230 531 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	50 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	390 531 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	6 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	95 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	130 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	646 531 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	10 000 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 623 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	58 623 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	10 500 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 800 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	13 300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 617 353 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3		4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		200 020 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)		200 020 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		175 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		71 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		17 000 000
39	Tulajdonosi bevételek (B404)		586 786 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		51 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		900 786 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		1 100 806 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
		3	4
2			
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		516 747 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		516 747 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		516 747 000

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, cédjuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat	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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.), másnőve nem sorolható vezető	15	120 000 000	0	0	1 500 000	2 000 000	0	0	2 700 000	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II. (Kitt.), főtanácsos II. (Kitt.)	2	12 000 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kitt.)	11	57 000 000	0	0	1 880 000	820 000	0	0	2 000 000	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kitt.)	64	280 000 000	0	0	3 080 000	12 920 000	800 000	400 000	11 800 000	0
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kitt.)	38	138 000 000	0	0	0	7 500 000	300 000	300 000	7 000 000	0
24	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐ K, KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTIVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	130	607 000 000	0	0	6 460 000	24 040 000	1 100 000	700 000	23 500 000	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	11	33 000 000	0	0	0	2 000 000	400 000	0	2 000 000	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	30	70 000 000	0	0	1 200 000	4 300 000	500 000	136 000	4 500 000	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	41	103 000 000	0	0	1 200 000	6 300 000	900 000	136 000	6 500 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	171	710 000 000	0	0	7 660 000	30 340 000	2 000 000	836 000	30 000 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (ft)	189	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: alapfokú 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	0	57	85	142	154
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	57	85	142	154
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	1	4	6
06	Jogi	0	1	1	0	4	5	9	10
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	7	7	14	17
27	Összesen (03+13+26)	0	15	15	0	64	92	156	171
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	15	15	0	23	92	115	130
29	I. funkció csoport	0	12	12	0	16	85	101	113
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	7	7	14	17
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	41	0	41	41
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	36	0	36	36
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5