

Adatellenőrző kód: 2e-1d464c-57a6c134b39-3c14-7655-801c475c2e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Földművelésügyi Minisztérium
Budapesti Községi Hiv. M.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

323880 PIR-törzsszám	1051 szektor	841216 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

6000 Kecskemét Liszt Ferenc utca 19


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Földművelésügyi Minisztérium

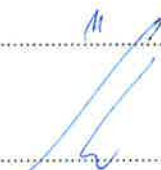
Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
03	2018	01	01	-	12	31

Kecskemét, 2018. év. 11. hó. 29. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Erika (név)

30-33 66 402 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

323880

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS.NET

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

KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039101

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	478 466 306
04	Készletfel, igényelt, helyettesítési díj, túlléte, utiszámlák (K1104)	5 081 694
06	Járatlanul jutalmak (K1106)	3 989 000
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	27 000 000
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	5 110 000
10	Egyéb költségterületek (K1110)	2 000 000
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	300 000
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	14 130 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	538 596 000
16	Munkaadókat terhelő egyéb jogszabványban nem szabott foglalkoztatottakat fizetett juttatások (K1126)	1 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1129)	8 500 000
18	Külső személyi juttatások (-15+16+17) (K12)	9 500 000
19	Személyi juttatások (-14+18) (K1)	548 096 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	91 895 000
21	Szociális anyagok beszerzése (K311)	37 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	98 610 000
23	Árubeszerzés (K313)	1 200 000
24	Készletbeszerzés (-21+22+23) (K31)	137 310 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 950 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 170 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (-25+26) (K32)	8 120 000
28	Közvetített díjak (K331)	18 250 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	4 200 000
31	Karbantartási, karjavadási szolgáltatások (K334)	34 120 000
33	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	98 650 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	128 255 000
35	Szolgáltatási kiadások (-28+...+34) (K33)	283 475 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 850 000
37	Reklám- és propágandakiadások (K342)	10 610 000
38	Külföldi reklám- és propágandakiadások (-36+37) (K34)	15 660 000
39	Működési célú előzetesen teljesítendő általános forgalmi adó (K351)	117 270 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	20 000
43	Egyéb dologi kiadások (K357)	34 920 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (-39+...+43) (K35)	152 210 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	95 000 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 000 000
78	Beruházási célú előzetesen teljesítendő általános forgalmi adó (K67)	30 597 000
79	Beruházások (-72+...+78) (K6)	193 597 000

PIR: 323880
Elemi költségvetés
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039101
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.29 14:10
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
2	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		4
			1 430 963 000

		02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
		Mégsejtesen 3	Eredeti előirányzat 4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		216 500 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		216 500 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		206 194 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		15 200 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)		177 340 964
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		42 765 036
48	Egyéb működési bevételek (B411)		2 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		444 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		660 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Érték: előirányzat
2			
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		769 863 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		769 863 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		769 863 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott üzségviselői összetételéről

#	Megnevezés	Letételezett (6) (Tervezett állományi létszám, éves)	Tervezett szociális juttatások, munkaadók	Normatív jutalmak, céljutalmak, profitorprium	Készlettel, ingóeszközök, berendezési tárgyak, autók, gépjárművek	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatások	Választott üzségviselői juttatások
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, lovághbi vezető (Ktv., 336. § (5) bek.)	13	73 591 200	0	2 127 192	1 059 000	2 600 000	1 035 000	125 000	200 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	57	210 656 000	0	2 552 802	4 025 600	11 400 000	2 300 000	350 000	8 426 400	0
20	II. besorolási osztály összesen	11	23 799 600	0	401 700	803 400	2 200 000	699 000	150 000	1 802 800	0
21	III. besorolási osztály összesen	2	4 382 400	0	0	0	400 000	24 000	50 000	120 800	0
22	KÖZTISZVISÉLŐK, KORMÁNYTISZVISÉLŐ K. ÁLLAMI TISZVISÉLŐK ÖSSZESEN (-01+...+21)	83	312 429 200	0	5 081 694	5 888 000	16 600 000	4 058 000	675 000	10 550 000	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervezettel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	18	55 719 420	0	0	0	3 600 000	1 740 000	75 000	950 000	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szervezettel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	17 364 000	0	0	0	1 400 000	617 000	50 000	400 000	0
62	hizkai alkalmazott, a költségvetési szervezettel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (hizkai alkalmazott)	26	92 953 686	0	0	0	5 400 000	635 000	100 000	2 250 000	0
66	EGYÉB BÉRENDSZÉR ÖSSZESEN (=59+...+65)	52	166 037 106	0	0	0	10 400 000	3 052 000	225 000	3 600 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-2+36+47+53+58+66+78)	135	478 466 306	0	5 081 694	5 888 000	27 000 000	7 110 000	900 000	14 150 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	20	58 964 220	0	0	0	4 000 000	1 311 240	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezeteli létszám: központi végzettséggel	Vezeteli létszám: feladókati végzettséggel	Vezeteli létszám - Összesen	Nem vezeteli létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezeteli létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezeteli létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezeteli létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	11	11	14	22	68	104	115
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	11	11	14	22	69	105	116
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	3	6	7
10	Informaticai	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	5	9	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport (feladattal: segítő)	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	4	2	6	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	6	2	8	9
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	13	13	14	32	76	122	135
28	Közigazgatás, kormányviszetségek, állami tisztviselők (29+30+31)	0	13	13	0	12	58	70	83
29	I. funkció csoport	0	11	11	0	6	52	58	69
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	5	9	10
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	2	1	3	4
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	14	20	18	52	52
49	I. funkció csoport	0	0	0	14	16	17	47	47
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5