

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel

323880	1051	12	1400	039101
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

6000 Kecskemét Liszt Ferenc utca 19

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

  

.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1	4	0	5	8	5
---	---	---	---	---	---

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt Kecskemét 2016 év 11 hó 29 nap

Kelt Kecskemét 2016 év 11 hó 29 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
KOVÁCS ERIKA.....(név)
30 3366 402.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

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: 2017.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredet előirányzat
#	Megnevezés	
2		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	413 842 184
04	Készletlé, ügyleti, helyettesítési díj, ülőóra, utiszolgáltat (K1104)	1 975 440
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 959 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 800 000
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	4 218 576
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 608 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 729 200
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	458 633 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 500 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	451 133 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	101 885 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	1 200 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	146 200 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	10 500 000
28	Közszemélyi díjak (K331)	18 000 000
30	Bérelt és lízing díjak (K333)	1 200 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	35 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 193 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	140 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	294 363 000
36	Külföldes kiadásai (K341)	11 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12 000 000
38	Külföldes, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	23 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	20 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000 000
44	Külföldre betizedések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	160 020 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	634 113 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 500 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	120 000 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	32 597 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 000 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	193 597 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+71+79+84+94) (K1-K8)	1 390 728 000

Elemi költségvetés
 KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039101
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2	3	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	482 285 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	482 285 000
34	Készletértéktételek ellenértéke (B401)	161 694 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	13 535 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	175 133 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	46 638 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	397 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	879 285 000

Elemi költségvetés
 KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039101
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		511 443 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		511 443 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		511 443 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, ösztönzés, projektpénium	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, utóór, túlszolgálat	Vegyesjelölés, 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, lovábbi vezető (Ktör. 236. § (5) Bék.)	13	66 005 754	0	0	1 701 200	2 800 000	1 034 496	50 000	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	58	192 247 392	0	1 975 440	1 258 400	11 400 000	1 900 128	250 000	6 426 400	0
20	II. besorolási osztály összesen	11	22 741 123	0	0	0	2 200 000	696 000	50 000	302 800	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	1 935 000	0	0	0	200 000	12 000	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK KORMÁNYTISZTIVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	83	282 929 269	0	1 975 440	2 959 600	16 600 000	3 642 624	350 000	6 729 200	0
59	felsofokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	14	41 367 420	0	0	0	2 800 000	1 226 208	50 000	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	16 160 200	0	0	0	1 433 333	441 144	50 000	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	29	73 385 295	0	0	0	5 966 667	516 600	50 000	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	51	130 912 915	0	0	0	10 200 000	2 183 952	150 000	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	134	413 842 184	0	1 975 440	2 959 600	26 800 000	5 826 576	500 000	6 729 200	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	14	41 115 420	0	0	0	2 800 000	1 528 608	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alaptfokú 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	11	11	13	25	63	101	112
02	b) csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
03	Összesen (01+02)	0	11	11	13	25	66	104	115
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	2	6	7
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	4	9	10
14	Adminisztratív-étkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	6	1	7	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	7	1	8	9
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	13	13	13	37	71	121	134
28	Közviszelsők, kormányviszelsők, állami tisztviselsők (29+30+31)	0	13	13	0	13	57	70	83
29	I. funkció csoport	0	11	11	0	6	52	58	69
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	4	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	13	24	14	51	51
49	I. funkció csoport	0	0	0	13	19	14	46	46
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5

