

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy: **Kovács Erika** (név) **30-3366 402** (telefon)

Kelt: **2016. 02. 22.** nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte: **Okolicsnik** (név) **2016. 02. 22.** nap

mérlegképes regisztrációs szám: **140585**

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám: **140585**

a beszámlázó elkészítéséért kijelölt felelős személy: **[Signature]**

a szerv vezetője: **[Signature]**



2016 Elmi költségvetés

Elmi költségvetés

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: **6000 Kecskeméti Lizi Ferenc uica 19**

KISKUNSÁGI NEMEZTI PARK IGAZGATÓSÁG

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

számjel

A fejezet megnevezése, székhelye: **XII. Földművelésügyi Minisztérium**  
**3004PÉSI**  
**Köszömi tef. u.**

Irányító szerv: **Földművelésügyi Minisztérium**

PH: 323890  
Erdői Költésigyelel  
NISKUNSAI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  
Ftje: 1200 Csmend: 1400 AIT: 03910  
Szakg: 841216 Szhm: 1051 ldsak: 2016.3

Ké: 2016.02.24 14:34

Tartalomjegyzék	
Újan mebevezés	
Szám	
01	K1-K8. Költésigyeleli kiadások
02	B1-B7. Költésigyeleli bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi jutadások és a foglalkoztatottak, választott tisztésigyelelök összegeleleléről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

PIR: 322880

Készült: 2016.02.24. 14:34

Egym. költés-érvény  
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  
Fője: 1200 Clement. 1400 AHT. 039101  
Szám: 841216 Szakor: 1051 Időszak: 2016.3

Úras írtakok: levezéke	
Újlap megnevezés	
Szám	
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

		Működés	
#		3	4
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		413 686 273
04	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		3 409 752
06	Jubiläum jutalom (K1106)		2 267 162
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		12 341 090
09	Közhatalmi költségvetés (K1109)		3 377 040
10	Egyéb költségvetések (K1110)		2 120 000
11	Lakbelsi támogatások (K1111)		746 590
12	Szociális támogatások (K1112)		500 000
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (K1113)		18 516 238
14	Foglalkoztatottak személyi juttatással (=01+...+13) (K11)		456 964 135
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)		1 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		3 168 865
18	Külső személyi juttatások (=14+16+17) (K12)		4 168 865
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		461 133 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		101 885 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		12 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		50 000 000
23	Árubeszerzés (K313)		1 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		63 500 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		6 820 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		9 820 000
28	Közvetített díjak (K331)		15 000 000
30	Béren és felett díjak (K333)		965 000
31	Közhatalmi, közérdeki szolgáltatások (K334)		15 000 000
33	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)		15 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		70 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		115 965 000
36	Küldetések kiadásai (K341)		8 369 000
37	Reklam- és promóciós kiadások (K342)		8 000 000
38	Küldetések, reklám- és promóciós kiadások (=36+37) (K34)		16 369 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		50 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		10 000
43	Egyéb átlag kiadások (K355)		15 000 000
44	Különléte bevezetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		65 010 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		270 664 000
73	Ingatlanok beszerzése, letétele (K62)		70 000 000
74	Információs eszközök beszerzése, letétele (K63)		5 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)		13 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		24 197 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		112 197 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		945 879 000

**02 - B1-B7. Költségvetési bevételek**

#	Megnevezés	Érték előfordulás
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	131 600 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	131 600 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	185 134 000
36	Közvetlen szolgáltatások ellenértéke (B403)	31 890 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	165 041 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 486 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	416 551 000
52	Egyéb lényegi eszközök értékesítése (B53)	2 500 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	2 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	550 551 000

PRR: 323880  
Elméri Községvezetés  
KISKUNSZÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  
Főjező: 12/00 Címrend: 1400 Állt.: 039101  
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.24 14:34  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat
2		3
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	395 228 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	395 228 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	395 228 000

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

#	Megnevezés	Létszám: fő (tervezett statisztikai állományi létszám: 416)	Tudomány, szaktudományterület, ismeretanyag, munkakörei	Normatív munkaidő, munkajuttatás, projektjelölés	Készlet, készletérték, készletérték előirányzatok, költségek	Vállalkozási, vállalkozási juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségvetés	Támogatások	Foglalkoztatás, költségvetési juttatás	Vállalkozási, vállalkozási juttatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, területi vezető (NAV, 236, 5131 ltk.)	13	92 387 277	0	0	1 905 563	1 932 942	1 255 836	100 000	2 093 703	0
19	I. besorolási osztály összesen	58	279 844 866	0	3 409 752	301 599	8 623 894	4 022 204	1 046 590	15 625 664	0
20	II. besorolási osztály összesen	14	37 991 459	0	0	0	1 635 566	207 000	50 000	786 861	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	3 402 671	0	0	0	148 688	12 000	50 000	10 000	0
22	<b>KÖZTISZTISÉLEK, KORMÁNYTISZTISÉLEK ÖSSZESEN: (=01+...+21)</b>	<b>83</b>	<b>413 686 273</b>	<b>0</b>	<b>3 409 752</b>	<b>2 267 162</b>	<b>12 341 090</b>	<b>5 497 040</b>	<b>1 246 590</b>	<b>18 516 228</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>83</b>	<b>413 686 273</b>	<b>0</b>	<b>3 409 752</b>	<b>2 267 162</b>	<b>12 341 090</b>	<b>5 497 040</b>	<b>1 246 590</b>	<b>18 516 228</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma)(fő)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma)(fő)	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett évszázados statisztikai állományi létszám)(fő)	139	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	7	27 891 420	0	0	0	1 338 190	298 728	0	0	0
85	preminumumok programról és a kádmiéges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott preminumumok száma az időszak első napján	1	159 495	0	0	0	9 370	0	0	0	0
89	munkajogi nyitólétszám távol lévő személyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

1	2	3		4		5		6		7		8		9		10
		Vezetői létszám	létszám	Vezetői létszám	létszám	Vezetői létszám	létszám	Vezetői létszám	létszám	Vezetői létszám	létszám	Vezetői létszám	létszám	Vezetői létszám	létszám	
01	a) csoport	0	11	11	0	0	7	49	3	56	0	0	0	0	0	67
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>52</b>	<b>3</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	
05	Családokélethelyettesítési	0	1	1	1	0	4	2	2	6	0	0	0	0	7	
10	Informaticai	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	2	
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	
14	<b>Adminisztratív-alkalmazás (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>57</b>	<b>3</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	
28	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>57</b>	<b>3</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	
29	I. funkció csoport	0	11	11	0	0	7	52	3	59	0	0	0	0	70	
30	II. funkció csoport	0	1	1	1	0	4	5	0	9	0	0	0	0	10	
31	III. funkció csoport	0	1	1	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	3	