

Fejezeti jellemző adatok

12	1400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Földművelésügyi Minisztérium
Budapesti klasszikus tév. M.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

323880	1051	841216
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

6000 Kecskemét Liszt Ferenc utca 19

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Földművelésügyi Minisztérium

Elemi költségvetés

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
03	2018	01	01	12	31

Kecskemét

2017. év

11. hó 29. nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KOVACS ERIKA (név)

30 - 33 66 40 2 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

323880

a szerv könyvvizetési 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

		Működés	
		3	4
01	Tervezői szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		478 456 306
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóéna, utószolgálat (K1104)		5 081 634
06	Zuhanyzó kiadások (K1106)		5 868 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		27 000 000
09	Kiszármaztatott költségelemek (K1109)		5 110 000
10	Egyéb költségelemek (K1110)		2 000 000
11	Lakbirtaki támogatások (K1111)		300 000
12	Szociális támogatások (K1112)		600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb szerződés juttatásai (K1113)		14 150 000
14	Foglalkoztatottak személynél juttatásai (=01+...+13) (K11)		538 596 000
16	Munkavégzés iránti egyéb juttatásokban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		1 000 000
17	Egyéb külső szerződés juttatások (K123)		8 500 000
18	Külső személynél 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	Szakmai 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 lízingbevétele (K321)		4 950 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 170 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		8 120 000
28	Közvetítési díjak (K331)		18 250 000
30	Bérenél és lízingdíjak (K333)		4 200 000
31	Közvetítési, közvetítési szolgáltatások (K334)		34 120 000
33	Szakmai tevékenységért végzett 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 promóciós kiadások (K342)		10 810 000
38	Külső vállalkozások, reklám- és promóciós kiadások (=36+37) (K34)		15 660 000
39	Működési célú előzetesen létszámban állapított támogatás adó (K351)		117 270 000
42	Egyéb működési célú előzetesen létszámban állapított támogatás adó (K354)		20 000
43	Egyéb működési célú támogatások (K355)		34 920 000
44	Külső vállalkozások és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		152 210 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		596 775 000
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 létszámban állapított támogatás adó (K67)		30 597 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		193 597 000

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

Készült: 2017.11.29 14:10
Értékűpus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
4	Megnevezés	3	Erőforrás	4
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)			1 430 363 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

		Mégsejtelmes	
#		3	4
12	Egyéb működési célú támogatások 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)		13 200 000
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

P1R: 323890
 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
 Éreklípus: Forint

		04 - B8. Finanszírozási bevételek	
		Megnevezés	Értékelő előirányzat
		3	4
15	Közreműk. iránti többlet 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 tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Lejártam fő (Tervezett Átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, progresszió	Készenléti, börtöni, beprevezési áll. pótló, MISZT/MSZT-juttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Réteg kívüli jutalmak	Közfelhaladások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	foglalkoztatott, foglalkoztatott- helyettes, osztályvezető, ügyszervező osztályvezető, további vezető (Kiv. 236. § (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	8 436 400	0
20	II. besorolási osztály összesen	11	23 799 600	0	401 700	803 400	2 200 000	690 000	150 000	1 802 800	0
21	III. besorolási osztály összesen	2	4 382 400	0	0	0	400 000	24 000	50 000	120 000	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K. ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK 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	felzárkózó végzettségű, a költségvetési szervezetnél foglalkoztatott (83) egyéb munkavállaló (nem vezető)	18	55 719 420	0	0	0	3 600 000	1 740 000	75 000	950 000	0
61	közvetlenül végzettségű, a költségvetési szervezetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	17 364 000	0	0	0	1 400 000	617 000	50 000	400 000	0
62	titkársági alkalmazott, a költségvetési szervezetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (titkársági alkalmazott)	26	92 953 686	0	0	0	5 400 000	695 000	100 000	2 250 000	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER 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 (=22+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) (fő)	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Közvetlenül nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított onrálból finanszírozott, hátrahagyott 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	Vezetői létszám: körpofóká végzettséggel	Vezetői létszám: felsőbb végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: körpofóká végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőbb végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	11	11	0	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	Információkai	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	5	9	10
14	Adminisztratív-alkárságl (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladattal segítős	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	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	13	13	0	12	58	70	83
29	I. funkció csoport	0	11	11	0	6	52	58	60
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