

Adatellenőrző kód: 5f-74-3641197f69-54-135-3c4563-104f-7a35-c1b18

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Agrárminisztérium
Budapest,
Kodály ter. 11.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

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:

Agrárminisztérium

Elemi költségvetés I.

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
03	2019	01	01	-	12	31

Kecskemét

2019. év. november hó 30. nap

Győr László
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csupor Csaba (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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Forrás.net

Elemi költségvetés I.

KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039101

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek

Elemi költségvetés I.

KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039101

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PfR: 323880
Elemi költségvetés I.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039101
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	484 171 306
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, bírlés, műszolgálat (K1104)	5 081 634
06	Jóbillenni jutalom (K1106)	5 688 000
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	27 000 000
09	Köszöntő költségtérítések (K1109)	5 110 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 000 000
11	Lakbirtok támogatások (K1111)	300 000
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	14 150 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	544 301 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	8 500 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	552 801 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	85 895 000
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 igénybevétele (K321)	4 950 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 170 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	8 120 000
28	Közvetlen díjak (K331)	18 250 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)	4 200 000
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	34 120 000
33	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	108 150 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	128 255 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	292 975 000
36	Külföldi kiadások (K341)	4 850 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 810 000
38	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	15 660 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	117 270 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	20 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	34 920 000
44	Külföldi dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	152 210 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	606 275 000
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	17 300 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	17 300 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	77 700 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 587 000

PIR: 323880
Elemi költségvetés I.
KISKUNSAÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039101
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés		Ertektelt előlélyzat
2		3	4
79	Beruházások (=72+...+78) (KG)		176 297 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 438 568 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
12	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)		216 500 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		216 500 000
34	Kiszámlázás ellenértéke (B401)		211 194 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		15 200 000
37	Tulajdonosi bevételek (B403)		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)		449 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		665 500 000

PIR: 323880
Elemi költségvetés I.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 AHT: 039101
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		773 068 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+08+12+...+17+20) (B81)		773 068 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		773 068 000

Adatellenőrző kód: -3f-f5a-80065-5930-4216-14-471b1038565c262d-6c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Agrárminisztérium
Budapest
Kossuth tér 11.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi 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:

Agrárminisztérium

Elemi költségvetés II.

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
03	2019	01	01	12	31

Kecskemét

2019 év február hó 25. nap

Csupor Csaba
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csupor Csaba (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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forrás.net

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állagostatisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett szerződés, illetmények, munkabérek	Nemzeti juttatások, céljuttatás, projektprémium	Közmunkai, munkaadói, vállalkozási díj, utóbbi, állományi	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külsőszolgáltatások	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatások		Világosi tisztségviselők juttatásai
										4	5	
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kiv. 236. § (5) be.)	13	75 037 200	0	2 127 192	1 059 000	2 600 000	1 035 000	125 000	200 000	0	0
18	f. besorolási osztály összesen	60	205 187 600	0	2 552 802	4 025 600	11 400 000	2 300 000	350 000	8 426 400	0	0
19	II. besorolási osztály összesen	14	23 799 600	0	401 700	803 400	2 200 000	1 699 000	150 000	1 802 800	0	0
20	III. besorolási osztály összesen	1	2 307 600	0	0	0	400 000	24 000	50 000	120 800	0	0
26	KÖZTISZTVISÉLŐK KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K ÖSSZESEN (=01+...+75)	88	306 332 000	0	5 081 694	5 888 000	16 600 000	5 058 000	675 000	10 550 000	0	0
77	fitikai alkalmazott, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fitikai alkalmazott)	71	177 839 306	0	0	0	10 400 000	2 052 000	225 000	3 600 000	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	71	177 839 306	0	0	0	10 400 000	2 052 000	225 000	3 600 000	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+80)	159	484 171 306	0	5 081 694	5 888 000	27 000 000	7 110 000	900 000	14 150 000	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkaadói nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehely száma az időszak első napján	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartalékon (legalább három hónapig) üres álláshehelyek száma az időszak első napján	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves állagostatisztikai állományi létszám) (fő)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	az Európai Unió költségvetésében besorolt ideiglenes finanszírozású keretű foglalkoztatottak száma az időszak első napján	22	86 108 400	0	0	0	4 000 000	1 311 240	0	0	0	0

PIR: 323880
Elemi költségvetés II.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039101
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2019.ELEML_II

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Mégnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám: teljesítőképességi	Vezetői létszám: feladattal végzett feladattal	Vezetői létszám: összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetők létszám: összesen	Létszám összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) csoport	0	11	11	14	30	84	128	139		
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1		
03	Összesen (01+02)	0	11	11	14	30	85	129	140		
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	3	6	7		
10	Információs	0	0	0	0	1	1	2	2		
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	5	9	10		
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2		
15	-1. csoport feladattal végzős	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+49+56)	0	13	13	14	40	92	146	159		
28	Közfelügyeleti Kormánybiztosok (29+30+31)	0	13	13	0	12	63	75	88		
29	I. funkció csoport	0	11	11	0	6	57	63	74		
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	5	9	10		
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	2	1	3	4		
56	Munka Tervezési és Tervezési (57+58+59)	0	0	0	14	28	29	71	71		
57	I. funkció csoport	0	0	0	14	28	29	71	71		