

2021 JAN 20

Adatellenőrző kód: -1323738-5319-37117e4e65-1353-3f1-701120-51-16

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

AGRÁRMINISZTERIUM
1055 BUDAPEST
KOSSUTH L. 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:

AGRÁRMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
03	2021	01	01	-	12	31

Kecskemét

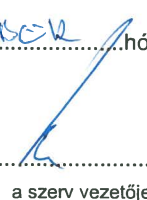
2020

NOVEMBER

17


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

Szentesi Szilárd
.....(név, telefon)

2021 JAN. 07

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

323880

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORUM'S.NET

Elemi költségvetés

KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039101

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

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

KISKUNSAÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039101

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Meggnevezés	
2	3	
	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	720 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 300 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 921 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	5 000 000
10	Egyéb költségérítések (K1110)	1 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	782 221 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	782 221 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	106 873 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	71 085 704
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	98 610 000
23	Árubeszerzés (K313)	1 200 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	170 895 704
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 950 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 170 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	8 120 000
28	Köztizedi díjak (K331)	18 250 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	4 200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	34 120 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	127 150 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	54 560 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	238 280 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 850 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 810 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	12 660 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	104 440 296
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	20 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	34 920 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	139 360 296
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	569 336 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	9 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	24 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	96 237 600
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 059 400
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	155 297 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 613 727 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		249 600 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)		249 600 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		198 994 000
39	Tulajdonosi bevételek (B404)		180 340 964
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		39 665 036
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		419 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		668 600 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		945 127 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		945 127 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		945 127 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	13	98 231 000	0	0	3 500 000	12 000 000	430 000	0	0	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kütt.)	5	30 000 000	0	0	0	1 200 000	70 000	0	0	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kütt.), főtanácsos II. (Kütt.)	12	23 450 000	0	0	0	2 300 000	700 000	0	0	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kütt.)	27	84 600 000	0	0	1 800 000	4 500 000	600 000	0	0	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kütt.)	46	196 800 000	0	0	1 000 000	17 000 000	1 100 000	0	0	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kütt.)	9	41 919 000	0	0	1 000 000	1 300 000	800 000	0	0	0
26	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐ K. KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTIVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	112	475 000 000	0	0	7 300 000	38 300 000	3 700 000	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	23	245 000 000	0	0	0	10 621 000	2 300 000	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	23	245 000 000	0	0	0	10 621 000	2 300 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	135	720 000 000	0	0	7 300 000	48 921 000	6 000 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10	Létszám összesen	
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen		
1	2										
01	a) csoport	0	12	12	0	9	13	87	109	121	
02	b) csoport	0	0	0	1	1	0	1	2	2	
03	Összesen (01+02)	0	12	12	10	10	13	88	111	123	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	0	1	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	1	0	1	2	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	0	2	2	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	0	2	2	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	4	1	5	5	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	3	3	3	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	6	4	10	10	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	13	13	10	10	20	92	122	135	
28	Köztitviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	13	13	0	0	8	91	99	112	
29	I. funkció csoport	0	11	11	0	0	3	80	83	94	
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	3	9	12	13	
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	4	5	
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	10	10	12	1	23	23	
57	I. funkció csoport	0	0	0	10	10	12	1	23	23	