

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

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

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
03	2022	01	01		12	31

Kecskemét, 2021. év november 30. nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csupor Csaba (név)

30/33 66 402 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szentesi Szilárd (név, telefon)

2021 DEC. 22

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

323880

a szerv könyvvezetési 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

12/00/1400/039101/841216/1051/2022.3

01 02 04 08 09

01 02 04 08 09

01 02 04 08 09

01 02 04 08 09

01 02 04 08 09

01 02 04 08 09

Elemi költségvetés

KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039101

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#		Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		713 760 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		10 900 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		48 396 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		773 056 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		773 056 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		105 625 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		99 357 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		98 610 000
23	Árubeszerzés (K313)		1 200 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		199 167 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		4 950 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 170 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		8 120 000
28	Közvetemi díjak (K331)		18 250 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		4 200 000
31	Karbantartási, kiszávitási 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 kiadásait (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)		104 440 000
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		104 440 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		562 667 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		2 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		15 680 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		24 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		61 017 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		30 780 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		133 477 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 574 825 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
14	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (B16)		249 600 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)		249 600 000
36	Készletértéktételek ellenértéke (B401)		188 994 000
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)		409 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		658 600 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		916 225 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		916 225 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		916 225 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állománylétszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűzszolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttalom	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, további vezető (Kitt., Z36. § (3) bek.), másnőve nem sorolható vezető	13	126 000 000	0	0	7 250 000	5 200 000	0	0	0	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos, vezető-főtanácsos (Kitt.)	2	15 000 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kitt.), főtanácsos II. (Kitt.)	13	85 200 000	0	0	0	5 200 000	0	0	0	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kitt.)	26	146 880 000	0	0	2 750 000	10 400 000	0	0	0	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kitt.)	45	224 520 000	0	0	900 000	12 396 000	0	0	0	0
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kitt.)	3	11 760 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0
24	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐ K. KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTIVISELŐI ÖSSZESEN (-01+...+23)	102	609 360 000	0	0	10 900 000	35 196 000	0	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	33	104 400 000	0	0	0	13 200 000	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-96+...+102)	33	104 400 000	0	0	0	13 200 000	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	135	713 760 000	0	0	10 900 000	48 396 000	0	0	0	0
117	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	3	4	5	6	7	8	9	Létszám összesen
		Vezetői létszám: központi végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: központi végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	
1.	a) csoport	0	11	11	0	6	59	65	10
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	6	59	65	76
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	2	6	7
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	5	8	13	15
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	14	22	8	44	44
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	12	13	5	30	30
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	9	3	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	14	22	8	44	44
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	14	33	75	122	135
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	13	13	0	15	74	89	102
29	I. funkció csoport	0	11	11	0	6	59	65	76
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	5	8	13	15
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	7	11	11
64	Munka Torvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	14	18	1	33	33
65	I. funkció csoport	0	0	0	12	12	1	25	25
67	III. funkció csoport	0	0	0	2	6	0	8	8