

AM-27911

KF

2020 DEC 02

Adatellenőrző kód: -7c374b1014-7c2b46-59-1e-756a-771e-70-62-56-3e-481a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Mezőgazdasági Minisztérium
1052 Budapest
Vilpál utca 12. sz. János u.g.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

325752 PIR-törzsszám	1051 szektor	841216 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

9435 Sarród Rév-Kócsagvár

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Mezőgazdasági Minisztérium

Elemi költségvetés

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

Sarród, 2020. év. 11. hó. 23. nap

Lukács Szilvia

a szerv gazdasági vezetője

Szentesi Szilárd

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LUKÁCS SZILVIA (név)

99/537-636 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szentesi Szilárd (alírással)

Szentesi Szilárd (név, telefon)

2020 DEC. 11

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

325752

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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		
#	Megnevezés	Érték, előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	405 197 000
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	32 200 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	43 300 000
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	1 500 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 800 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	15 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	502 997 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	502 997 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	79 401 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 000 000
23	Ánbeszerzés (K313)	1 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	92 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	11 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	10 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	10 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	160 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	365 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 365 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 000 000
44	Költségle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	31 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	295 365 000
73	Ingatlanok beszerzése, letéstitése (K62)	8 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 000 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	10 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	887 763 000

02 - B1-B7.. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Erőforrás elbírálványzat
		4	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		199 992 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)		199 992 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		80 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		50 000 000
39	Tulajdonosi bevételek (B404)		5 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		30 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		165 000 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		5 000 000
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5)		5 000 000
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		400 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) (B7)		400 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		370 392 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	517 371 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	517 371 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	517 371 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (Tervezett életpályaszintű állományi létszám, éves)	Típusú szertől, állományok, munkabérek	Normatív juttatások: céljuttatás, projektprémium	Kiszármag, önköltséghelyettesítés, díj, túlóra, díszjelölt	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Populációk: szertől juttatás	Változtatás: juttatások
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, lovábi vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	10	79 200 000	6 800 000	0	1 400 000	4 420 000	180 100	0	1 200 000	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos, vezető-főtanácsos (Kkt.)	1	6 550 000	550 000	0	0	432 000	72 000	0	150 000	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kkt.), főtanácsos II. (Kkt.)	2	12 500 000	850 000	0	0	950 000	201 600	0	570 000	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kkt.)	8	39 500 000	3 450 000	0	1 100 000	3 150 000	228 400	0	1 220 000	0
24	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos, vezető-főtanácsos (Kkt.)	28	105 500 000	7 200 000	0	1 500 000	12 228 000	725 400	0	3 710 000	0
25	kormányfőtanácsos, hivatali főtanácsos, főtanácsos (Kkt.)	14	38 500 000	3 300 000	0	0	6 100 000	660 500	0	1 700 000	0
26	KÖZTISZTVESELEK, KORMÁNYTISZTVESELEK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVESELEI ÖSSZESEN (=01+...+25)	63	281 750 000	22 150 000	0	4 000 000	27 280 000	2 068 000	0	8 550 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	35	123 447 000	10 050 000	0	0	16 020 000	1 232 000	0	6 450 000	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	35	123 447 000	10 050 000	0	0	16 020 000	1 232 000	0	6 450 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	98	405 197 000	32 200 000	0	4 000 000	43 300 000	3 300 000	0	15 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	2	8 400 000	0	0	0	1 600 000	433 000	0	150 000	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: helyettesítő- szagfőnökökkel	Vezetői létszám: helyettesítő- vezetőkkel	Vezetői létszám: Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú vegyzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú vegyzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú vegyzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	10	10	0	0	0	0	10
02	b) csoport	0	0	0	0	8	23	31	31
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	8	23	31	41
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	5	0	5	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	12	16	16
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	9	13	22	22
20	Szállítási	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	9	0	0	9	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	24	0	0	24	24
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	35	0	0	35	35
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	10	10	35	17	36	88	98
28	Közisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	10	10	0	17	36	53	63
29	I. funkció csoport	0	10	10	0	8	23	31	41
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	9	13	22	22
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	35	0	0	35	35
59	III. funkció csoport	0	0	0	35	0	0	35	35