

Adatellenőrző kód: 6881b3c6a53276-53-68681e444616-73-626a-44-64

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Agrárminisztérium  
1092 Budapest  
Kispesti közp. Könyv. u. 9.

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:

Agrárminisztérium

## Elemi költségvetés I.

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

Sarród ..... év december hó 01 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Balogh Viktória ..... (név)  
99/537-637 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szentesi Szilárd ..... (aláírás)  
Szentesi Szilárd ..... (név, telefon)

2019 APR. 17

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

325752

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GOKKAS.NET

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés	3	4
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		232 997 000
06	Jóbuléumi jutalom (K1106)		4 400 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		15 000 000
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)		2 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		8 000 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>262 397 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 500 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>1 500 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>263 897 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>50 758 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		5 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		60 000 000
23	Árubeszerzés (K313)		4 000 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>69 000 000</b>
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		5 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 000 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>6 000 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)		10 000 000
30	Bérelti és lízings díjak (K333)		7 000 000
31	Karbantartási, kísérőszolgálatok (K334)		20 000 000
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)		45 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		30 000 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>112 000 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		1 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 000 000
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>		<b>2 000 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		52 100 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		65 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		3 000 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>55 165 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>244 165 000</b>
75	Egyéb érfény eszközök beszerzése, létesítése (K64)		8 000 000
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		2 000 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>		<b>10 000 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>568 820 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
6	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		147 692 000
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>		<b>147 692 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		64 700 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		62 000 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)		5 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		33 300 000
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>165 000 000</b>
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		5 000 000
55	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)</b>		<b>5 000 000</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>317 692 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3		4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		251 128 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		251 128 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		251 128 000

Adatellenőrző kód: 684f-182b12-7e331f2c56c794b4b-520-242943-7

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Agarminiszterium  
1052 Budapest  
Csepel utca 4-9.

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:

Agarminiszterium

## Elemi költségvetés II.

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

Sarród 2019. év február hó 25. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gizi Sándorné (név)

99/537-637 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szentesi Szilárd (aláírás)

2019 APR. 17 (név, telefon)

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

325752

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SORAK'S 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 tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (fő) (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nemzeti juttatások céljuttatás, projektprémium	Készlettel, ügykezelési helyettesítési díj, túlóra, társalgatás	Végkielégítés, jubileumi juttatás	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 (Kntv. 236. § (5) bek.)	8	41 404 200	0	0	1 392 000	155 500	0	3 960 100	0	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalfőtanácsos, kormányhivatali kirendelt ügyintéző osztályba tartozó kormánytisztviselő	1	5 377 200	0	0	131 000	0	0	0	30 000	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali főköfoku végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	1	4 245 500	0	0	131 000	0	0	0	15 500	0
23	hivatali főtanácsos I.	10	31 619 600	0	0	1 425 000	212 500	0	0	0	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivataltanácsos, kormányhivatali ügykezelő végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	23	53 589 300	0	0	3 382 800	426 500	0	0	1 740 000	0
25	kormánytanácsos, kormányhivatali hivataltanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő	18	29 871 900	0	0	4 400 000	222 900	0	0	1 215 000	0
26	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	<b>61</b>	<b>166 107 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 017 800</b>	<b>1 017 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 960 600</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervet vezető foglalkoztatott egyéb alkalmazott (fizikai alkalmazott)	39	66 889 300	0	0	5 982 200	982 600	0	0	1 039 400	0
81	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>39</b>	<b>66 889 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 982 200</b>	<b>982 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 039 400</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>100</b>	<b>232 997 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres állásbelyeg száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	9	37 800 000	0	0	1 179 000	1 215 000	0	0	982 500	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alaplóki végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	8	8	0	0	0	0	8	
02	b) csoport	0	0	0	0	8	23	31	31	
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>31</b>	<b>39</b>	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	11	16	16	
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	
20	Szállítási	0	0	0	2	0	2	2	2	
22	Üzemeltetési	0	0	0	9	0	0	9	9	
25	Egyéb (...)	0	0	0	28	0	0	28	28	
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>39</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>92</b>	<b>100</b>	
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők Kormányviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>53</b>	<b>61</b>	
29	I. funkció csoport	0	8	8	0	8	23	31	39	
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	12	22	22	
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	
59	III. funkció csoport	0	0	0	39	0	0	39	39	