

Adatellenőrző kód: 1d-15336a-5d-54-6561-3a-4053-5e5b-3b-31-d-7e-13-6b-7c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Mezőgazdasági Minisztérium
1052 Budapest
Városcsúcs utca 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:

Mezőgazdasági Minisztérium

Elemi költségvetés I.

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01	-	12	31

Sarród 2019. év. 11. hó. 20. 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 (aláírás)

Szentesi Szilárd (név, telefon)

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

325752

2020 APR. 02

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.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	
#	Magneverzés
2	3
01	Erődelt előirányzat
02	4
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	482 000 000
Normatív jutalmak (K1102)	2 000 000
Céltutató, projektpremium (K1103)	37 397 000
Jubileumi jutalom (K1106)	2 600 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	15 000 000
Külsőségi költségterítés (K1109)	1 500 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	10 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	500 497 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 500 000
Személyi juttatások (=14+18) (K1)	502 997 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	87 758 000
Stabjai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 000 000
Árubeszerzés (K313)	3 000 000
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	93 000 000
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	365 000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 365 000
Közzetemi díjak (K331)	9 000 000
Bérelt és lízing díjak (K333)	10 000 000
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	15 000 000
Stabjai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	30 000 000
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	164 000 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 000 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	35 000 000
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	300 365 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	8 000 000
Becslésként célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 000 000
Beruházások (=72+...+78) (K6)	10 000 000
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	901 120 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
12	Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (B116)		199 992 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		199 992 000
34	Kiszármazott általános ellenértéke (B401)		70 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		60 000 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)		5 000 000
39	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)		30 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		165 000 000
52	Egyéb ányvi eszközök értékesítése (B53)		5 000 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)		5 000 000
65	Felhalmozási célú visszaváltandó támogatások, kölcsönök visszamenítése államháztartáson kívülről (B74)		400 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)		400 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		370 392 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Magyarország	Eredeti előirányzat
#		3	4
15	Központi, irányító szerv támogatás (B816)		530 728 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		530 728 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		530 728 000

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

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Ugratminisztérium
1052 Budapest
Városliget 11. sz. 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:

Ugratminisztérium

Elemi költségvetés II.

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01		12	31

Sarród, 2020. év. márc. hó 26. nap

Lukács Szilvia
a szerv gazdasági vezetője



Szentesi Szilárd
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LUKÁCS SZILVIA (név)
99/507-636 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szentesi Szilárd (alírással)
Szentesi Szilárd (név, telefon)

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

025752

2020 APR. 02

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GYORDAS.NET

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

Elemi költségvetés II.

FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039233

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2019.ELEMI_II

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (f) (tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készenléti, ügyvelői, helyettesítési díj, utóira, pótlólagait	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Bérmű juttatások	Köteleghétségek	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyébkénti juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főszállvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbíró vezető (Kktv. 236. § (5) bek.)	8	41 404 200	0	0	0	1 392 000	155 500	0	3 960 100	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztségviselő	1	5 377 200	0	0	0	131 000	0	0	30 000	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztségviselő	1	4 245 500	0	0	0	131 000	0	0	15 500	0
23	hivatali főtanácsos I.	10	31 619 600	0	0	0	1 425 000	212 500	0	0	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali értekezési végzettséggel rendelkező kormánytisztségviselő	23	53 589 300	0	0	0	3 382 800	426 500	0	1 740 000	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő	18	29 871 900	0	0	4 400 000	2 556 000	222 900	0	1 215 000	0
26	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K ÖSSZESEN (=01+...+25)	61	166 107 700	0	0	4 400 000	9 017 800	1 017 400	0	6 960 600	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	39	66 889 300	0	0	0	5 982 200	982 600	0	1 039 400	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	39	66 889 300	0	0	0	5 982 200	982 600	0	1 039 400	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	100	232 997 000	0	0	4 400 000	15 000 000	2 000 000	0	8 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Állagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves állagos statisztikai állományi létszám) (f6)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, hatarozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	9	37 800 000	0	0	0	1 179 000	1 215 000	0	982 500	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

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