

**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**

323857 PIR-törzsszám	1051 szektor	841216 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

3758 Jósvafő Tengerszem oldal 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

## Elemi költségvetés

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

JÓSVAFŐ ..... 2020 év ..... 11. hó ..... 23. nap

*Gáranne János*

a szerv gazdasági vezetője



*Szentesi Szilárd*

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

GARANNE JÓSVAFŐ JUDIT ..... (név)

48/506-007 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*Szentesi Szilárd*

Szentesi Szilárd ..... (név, telefon)

2020 DEC. 07

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

323857

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS SQL

Elemi költségvetés

AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039079

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

AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039079

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	3	4
2		667 908 000
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 891 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	58 000 000
07	Béren kívül juttatások (K1107)	2 350 000
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	20 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	753 850 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	753 850 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	117 164 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 500 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	76 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500 000
23	Árubeszerzés (K313)	89 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	30 000 000
28	Közvetemi díjak (K331)	500 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 000 000
30	Bérlet és lízing díjak (K333)	14 000 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	73 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	191 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	4 000 000
36	Küldetések kiadásai (K341)	4 000 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	76 030 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	116 030 000
44	Külömféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	407 530 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 000 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 165 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 395 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 560 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 285 104 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Ertefeli előirányzat	
2		4	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		90 000 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)		90 000 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		155 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		215 000 000
39	Tulajdonosi bevételek (B404)		11 800 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		95 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		476 800 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		566 800 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	Eredeti előirányzat
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	4
	718 304 000
	718 304 000
	718 304 000

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	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Bármilyen 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.)	11	110 400 000	0	0	0	4 015 000	320 000	0	348 000	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos, vezető-főtanácsos (Kült.)	1	9 000 000	0	0	0	500 000	285 000	0	255 300	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kült.), főtanácsos II. (Kült.)	1	7 200 000	0	0	0	500 000	165 300	0	450 280	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kült.)	18	91 345 000	0	0	0	9 000 000	756 000	0	4 258 000	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivataltanácsos, vezető-tanácsos (Kült.)	38	180 839 000	0	0	0	13 870 000	280 000	0	7 248 000	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kült.)	76	269 125 000	0	0	5 591 000	30 115 000	543 700	0	7 430 420	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	145	667 909 000	0	0	5 591 000	58 000 000	2 350 000	0	20 000 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	145	667 909 000	0	0	5 591 000	58 000 000	2 350 000	0	20 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	143	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám: alacsony végzettséggel		Nem vezetői létszám: közép- és felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	
01	a) csoport	0	11	11	0	0	0	41	30	71	82
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	0	0	41	30	71	82
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	0	0	4	4	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	12	12	0	0	0	99	34	133	145
28	Külszervezők, kormánybiztosok, különleges jogállású szervek tisztségviselői (29+30+31)	0	12	12	0	0	0	98	34	133	145
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	0	0	4
30	II. funkció csoport	0	6	6	0	0	0	99	34	133	139
31	III. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2