

ANPI / 465-9 / 2021

Adatellenőrző kód: -652e-58-2112-47-26-774f-5133215c-6f-f7e-4a-73-50-2c

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
	2022	01	01	-	12	31

JÓSVAFŐ 2021 év 11. hó 22. nap

[Handwritten Signature]
a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

GARANOE' FOLYER FÜZET (név)
48/506-00F (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Handwritten Signature] (alíráss)
Szentesi Szilárd (név, telefon)

2021 DEC. 22

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

323857

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS.SAL

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

PIR: 323857

Elemi költségvetés

AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039079

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Kés: 21.11.22 11:50

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)	664 717 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 000 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 350 000
12	Szociális támogatások (K1112)	11 695 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	8 760 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	745 522 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	745 522 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	115 856 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	1 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	89 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	7 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	30 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	500 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	10 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	68 444 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	146 944 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	66 675 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	49 355 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	116 030 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	362 974 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 108 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 379 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	6 487 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 230 839 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Fedeti előirányzat
2	3	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)	191 378 000
39	Tulajdonosi bevételek (B404)	11 800 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	88 622 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	446 800 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	536 800 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		694 039 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		694 039 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		694 039 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllára, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	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 (Ktrv. 236. § (5) bek.), máséhoz nem sorolható vezető	11	110 400 000	0	0	0	4 015 000	320 000	0	348 000	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kút.)	1	9 000 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kút.), főtanácsos II. (Kút.)	1	7 200 000	0	0	0	500 000	53 000	0	265 000	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)	18	91 345 000	0	0	0	9 000 000	417 000	4 137 000	450 000	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	38	180 839 000	0	0	0	13 870 000	420 000	3 802 000	3 821 000	0
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.)	36	254 554 000	0	0	0	10 115 000	140 000	756 000	800 000	0
24	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISSELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	105	653 338 000	0	0	0	38 000 000	1 350 000	8 695 000	5 684 000	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	40	11 379 000	0	0	0	20 000 000	1 000 000	3 000 000	3 076 000	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	40	11 379 000	0	0	0	20 000 000	1 000 000	3 000 000	3 076 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	145	664 717 000	0	0	0	58 000 000	2 350 000	11 695 000	8 760 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony 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	11	11	0	41	30	71	82
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	41	30	71	82
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	4	4	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	56	0	56	56
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	58	0	58	58
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	0	99	34	133	145
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	12	12	0	59	34	93	105
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
30	II. funkció csoport	0	6	6	0	59	34	93	99
31	III. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	40	0	40	40
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	40	0	40	40