

516 / 10 / 2020

Adatellenőrző kód: -72446c681e69-7e-4-51-9-20-4f-2d-3b-433143-4218-80

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

323868 PIR-törzsszám	1051 szektor	841216 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

3304 Eger Sánc utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

AGRARMINISZTERIUM

.....

.....

Elemi költségvetés

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

....., 2020 év..... 11..... hó..... 25..... nap

Hegyi

.....

a szerv gazdasági vezetője

Rónai Szilárd

.....

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HEGYI TÜNDE (név)

361 411-5811 210 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szentesi Szilárd (aláírás)

Szentesi Szilárd (név, telefon)

2020 DEC. 22

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

323868

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

.....

Elemi költségvetés

BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039080

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

BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039080

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	828 296 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, díjszolgálat (K1104)	1 080 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 184 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	56 000 000
08	Közelkedési költségértékelés (K1109)	6 000 000
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	2 898 000
12	Szociális támogatások (K1112)	14 474 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	11 828 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	927 760 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 700 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5 700 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	933 460 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	142 222 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 290 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 334 000
23	Árubeszerzés (K313)	5 512 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	98 136 000
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 007 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 096 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	22 103 000
28	Közvetlen díjak (K331)	24 568 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	236 000
30	Béren és lízing díjak (K333)	14 530 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 443 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	6 252 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	156 031 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	52 386 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	293 446 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	380 000
38	Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	380 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	95 465 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 259 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	106 724 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	520 789 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	980 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	50 000
74	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 162 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 008 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	14 200 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	4 638 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	Eredeti előirányzat
#			
83		Felújítási célú elbázeen felszámított ártárlási forgalmi adó (K74)	
84		Felújítások (=80+...+83) (K7)	2 062 000
90		Felhalmozási célú fejlesztési támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K36)	9 700 000
94		Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	2 500 000
95		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 500 000
			1 622 871 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Megnevezés	Eredeti előirányzat
14	Bgyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		106 005 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)		106 005 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		80 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		200 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		10 000 000
39	Tulajdonosi bevételek (B404)		260 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		50 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		600 000 000
67	Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		2 500 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) (B7)		2 500 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+68) (B1-B7)		708 505 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Megnevezés	Bredeti előirányzat
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		914 366 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)		914 366 000
30	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)		914 366 000

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, projektprémium)	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, nőióra, pótszolgálat	Veghírelgítes, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kmv. 236. § (5) bek.)	16	151 400 000	0	0	4 550 000	5 568 000	970 000	1 400 000	2 500 000	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kkt.)	4	28 800 000	0	0	0	1 392 000	20 000	0	0	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kkt.)	21	127 300 000	0	0	1 780 000	7 308 000	1 620 000	2 100 000	1 300 000	0
24	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-tanácsos (Kkt.)	58	300 400 000	0	0	854 000	21 228 000	3 488 000	5 680 000	5 920 000	0
25	kormányfőtanácsos, tanácsos (Kkt.)	5	17 000 000	0	0	0	1 740 000	400 000	510 000	550 000	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	104	624 900 000	0	0	7 184 000	37 256 000	6 498 000	9 700 000	10 270 000	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervetől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	12 600 000	0	0	0	1 044 000	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetetől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	46	190 796 000	0	0	0	17 720 000	2 400 000	4 774 000	1 558 000	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	49	203 396 000	0	0	0	18 764 000	2 400 000	4 774 000	1 558 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	153	828 296 000	0	0	7 184 000	56 000 000	8 898 000	14 474 000	11 828 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	153	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	6 816 000	0	0	0	800 000	1 440 000	378 000	145 000	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alaptokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	11	11	5	36	63	104	115
03	Összesen (01+02)	0	12	12	5	36	63	104	116
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	7	8	15	17
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
11	Kommunikációs	0	1	1	0	2	9	11	12
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	9	19	28	32
14	Adminisztratív-ötthárégi (15+16+17)	0	0	0	0	2	3	5	5
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	3	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	3	5	5
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+40+56)	0	16	16	5	47	85	137	153
28	Közigazgatási, kormánybiztosok, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	16	16	0	12	76	88	104
29	I. funkció csoport	0	12	12	0	7	59	66	78
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	5	17	22	26
56	Munka, Törvényhozóvályve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	5	35	9	49	49
57	I. funkció csoport	0	0	0	5	31	7	43	43
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	2	6	6