A fejezet megnevezése, székhelye:

Földművelésügyi Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

Irányító szerv:

Földművelésügyi Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

számjel

PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat
323868	1051	12	1400	039080	841216

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

3304 Eger Sánc utca 6

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

BÜKKI NEMZETI PARK Igazgatóság P. H. 5. Eger

.....Jósvári Mária.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....Rónai Kálmánné.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám: 0 0 0 0 4 2

Kelt .....Eger....., ..2017..év...január..hó..05..nap

Kelt ....., ...év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Jósvári Mária.....(név)

36/411-581/210.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

SZENTESI SZILÁRD.....(telefon)

Kelt .....2017. JAN. 17.....év.....hó.....nap

Készült: 2017.01.05 12:55

Adatellenőrző kód: -6a735-33-58-35-2268-6c-54371478-74-4a436c-29-1b14

Adatellenőrző kód: -6a735-33-58-35-2268-6c-54371478-74-4a436c-29-1b14

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 összetételéréről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

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)	437 895 300
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 225 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 200 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 853 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	995 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**471 169 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**471 169 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**121 374 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	1 000 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**101 000 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 500 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**10 000 000**
28	Közüzemi díjak (K331)	14 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	1 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	5 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	115 287 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 000 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**180 287 000**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 200 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**4 700 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 000 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**84 000 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**379 987 000**
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	173 000
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5)**	**173 000**
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	250 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 050 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 700 000
79	**Beruházások (=72+…+78) (K6)**	**8 000 000**
80	Ingatlanok felújítása (K71)	2 256 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	500 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	744 000
84	**Felújítások (=80+...+83) (K7)**	**3 500 000**
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	2 500 000
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8)**	**2 500 000**

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**986 703 000**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	95 600 000
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1)**	**95 600 000**
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	140 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	140 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 500 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	196 897 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	45 000 000
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4)**	**527 397 000**
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	2 500 000
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7)**	**2 500 000**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)**	**625 497 000**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	361 206 000
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)**	**361 206 000**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**361 206 000**

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, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 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 (Kttv. 236. § (5) bek.)	14	78 900 000	0	0	0	3 100 000	180 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	69	271 195 900	0	0	2 225 700	15 900 000	1 600 000	0	750 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	9	23 436 000	0	0	0	2 200 000	180 000	0	65 000	0
22	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)**	**92**	**373 531 900**	**0**	**0**	**2 225 700**	**21 200 000**	**1 960 000**	**0**	**815 000**	**0**
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	14 468 000	0	0	0	1 100 000	300 000	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	5 650 800	0	0	0	700 000	500 000	0	180 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	22	44 244 600	0	0	0	4 200 000	93 000	0	0	0
65	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+…+64)**	**30**	**64 363 400**	**0**	**0**	**0**	**6 000 000**	**893 000**	**0**	**180 000**	**0**
78	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)**	**122**	**437 895 300**	**0**	**0**	**2 225 700**	**27 200 000**	**2 853 000**	**0**	**995 000**	**0**
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	18	48 645 600	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: alapfokú 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	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	2	6	8
06	Jogi	0	1	1	0	1	4	5	6
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	3	3	4
12	Egyéb (...)	0	5	5	0	0	63	63	68
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**9**	**9**	**0**	**5**	**74**	**79**	**88**
22	Üzemeltetési	0	1	1	22	7	0	29	30
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**1**	**1**	**22**	**7**	**0**	**29**	**30**
27	**Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)**	**0**	**14**	**14**	**22**	**12**	**74**	**108**	**122**
28	**Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)**	**0**	**14**	**14**	**0**	**9**	**69**	**78**	**92**
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	5	0	5	9
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	4	69	73	82
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
48	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)**	**0**	**0**	**0**	**22**	**3**	**5**	**30**	**30**
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	5	8	8
51	III. funkció csoport	0	0	0	22	0	0	22	22