

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Földművelésügyi Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth tér 11.

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:
Földművelésügyi Minisztérium

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
0 1	2 0 1 5	0 1	0 1	1 2	3 1

Jósvári Mária
Jósvári Mária
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Jósvári Mária (név)

36/411-581/210 (telefon)



Dr. Horváth Ákos
Dr. Horváth Ákos
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

3 2 3 8 6 8

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

Forrás SQL

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés		Eredeti előirányzat	
#		3		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				
02	Normatív jutalmak (K1102)			342 294	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)			0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, tollóra, túlszolgálat (K1104)			0	
05	Végkielégítés (K1105)			0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)			0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)			583	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)			17 000	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)			0	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)			3 500	
11	Lakhatási támogatások (K1111)			0	
12	Szociális támogatások (K1112)			0	
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (K1113)			0	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)			500	
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)			363 877	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)			0	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			0	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)			1 500	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)			1 500	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			365 377	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			95 054	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			15 000	
23	Árubeszerzés (K313)			67 000	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)			0	
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)			82 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			2 200	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)			8 700	
28	Közütemi díjak (K331)			10 900	
29	Vásárolt élelmezés (K332)			19 300	
30	Bérlési és lízings díjak (K333)			200	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			2 400	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)			12 000	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			4 500	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)			175 023	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)			12 000	
36	Kiküldetések kiadásai (K341)			225 423	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)			200	
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)			0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			200	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			75 268	
41	Kamatkiadások (K353)			5 732	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)			0	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)			0	
				17 000	

#		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Erőforrás
2		Megnevezés		4
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)			98 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)			416 523
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)			0
47	Családi támogatások (K42)			0
48	Pénzübeli kárpintások, kártérítések (K43)			0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0
50	Foglalkoztatásai, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)			0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)			0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)			0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			172
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetési (K5022)			0
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)			0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)			0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)			0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (törlesztése államháztartáson belülrre (K505)			0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)			0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K507)			0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K508)			0
66	Átírtékszámítások, ártámogatások (K509)			0
67	Kamatátogatások (K510)			0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)			0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K512)			0
70	Tartalékok (K513)			0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)			0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)			172
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)			0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			0
76	Részesedések beszerzése (K65)			3 454
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)			15 500
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			0
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)			0
80	Ingatlanok felújítása (K71)			4 500
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)			23 454
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			0
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)			1 970
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)			530
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)			2 500
				0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#		Magasvezető	Eredeti előirányzat
2		3	4
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)		0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		0
91	Lakástámogatás (K87)		2 500
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)		0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (-85+...+93) (K8)		0
95	Költségvetési kiadások (-19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		2 500
			905 580

#		02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Eredeti előirányzat	
2		Megnevezés		4	
01		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0
02		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0
03		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)			0
04		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			0
05		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0
06		Elszámolásokból származó bevételek (B116)			0
07		Önkormányzatok működési támogatásával (=01+...+06) (B11)			0
08		Elvonások és befizetések bevételei (B12)			0
09		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			0
10		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0
11		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B15)			0
12		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			0
13		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)			81 980
14		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			81 980
15		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0
16		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0
17		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B24)			0
18		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
19		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)			0
20		Magánszemélyek jövedelemadói (B311)			0
21		Társaságok jövedelemadói (B312)			0
22		Jövedelemadók (=20+21) (B31)			0
23		Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)			0
24		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)			0
25		Vagyontípusú adók (B34)			0
26		Értékesítési és forgalmi adók (B351)			0
27		Fogyasztási adók (B352)			0
28		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)			0
29		Gépjárműadók (B354)			0
30		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)			0
31		Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)			0
32		Egyéb közhalalmi bevételek (B36)			0
33		Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)			0
34		Készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
35		Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
36		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			60 500
37		Tulajdonosi bevételek (B404)			133 450
38		Ellátási díjak (B405)			6 500
39		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			215 000
40		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
41		Kamatbevételek (B408)			37 000
42		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
43		Biztosító által fizetett kárérték (B410)			0

		02 - B1-B7: Költségvetési bevételek		Eredeti előirányzat	
		Megnevezés		4	
#					
44	Egyéb működési bevételek (B411)				3 500
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)				455 950
46	Immateriális javak értékesítése (B51)				0
47	Ingatlanok értékesítése (B52)				0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				0
49	Részvételértékesítés (B54)				0
50	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek (B55)				0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)				0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)				0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)				0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől (B63)				0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)				0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)				41 000
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				41 000
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)				0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől (B73)				2 500
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)				3 500
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)				6 000
					584 930

		04 - B8. Finanszírozási bevételek	
		Megnevezés	Évesített előirányzat
1	2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)		0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)		0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)		0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)		0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)		0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)		0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)		0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)		0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)		0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)		0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)		320 650
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)		0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)		0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)		0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)		0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)		0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)		320 650
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzeti szervezettől (B824)		0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől (B825)		0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)		0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)		0
29	Változások (B84)		0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		320 650

PIR: 323868

Elemi költségvetés

BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039080

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3

Készült: 2015.02.24 11:52
Értéktípus: Ezer Forint

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Vezetői létszám: központi vezetőség	Vezetői létszám: területi vezetőség	Vezetői létszám: OSSZESSEN	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: OSSZESSEN	LÉTSZÁM OSSZESSEN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
I. funkció-csoport											
01	a) csoport	0	1	1	0	1	0	1	2		
02	b) csoport	0	9	9	0	6	51	57	66		
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	7	51	58	68		
II. funkció-csoport											
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	2	4	6		
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0		
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0		
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0		
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1		
10	Informátikai	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	2	4	6	8		
III. funkció-csoport											
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	3	3	3		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	3	3	3		
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Rendészeti	0	0	0	0	2	2	4	4		
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	0	2	5	7	7		
A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint											
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	2	12	14	0	7	59	66	80		
29	I. funkció csoport	0	10	10	0	5	50	55	65		
30	II. funkció csoport	2	2	4	0	2	4	6	10		
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	5	5	5		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	Bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak (37+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0		

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatottak végzettségrel	Vezetői létszám: felsőbboktatással végzettségrel	Vezetői létszám: összesen	Nem vezetői létszám: alapszintű végzettségrel	Nem vezetői létszám: közfoglalkoztatottak végzettségrel	Nem vezetői létszám: felsőbboktatással végzettségrel	Nem vezetői létszám: összesen	LÉTSZÁM ÖSSZESEN
		3	4	5	6	7	8	9	10
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Választott tisztviselők (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

