

Fejezeti jellemző adatok

12	1400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XII. AGRÁRMINISZTERIUM

Szerv számjele

323868	1051	841216
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

3304 Eger, Sándor utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Agrárminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31



Eger, 2023. évi 11. hó 30. nap

Hegyi Tünde

a szerv gazdasági vezetője

Szentesi Szilárd

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hegyi Tünde (név)

+36 30 911 2209 (telefon)

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

323868

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Szentesi Szilárd (név)

Szentesi Szilárd (telefon)

Elemi költségvetés státusza: 2024. JAN. 12

Jóváhagyva/könyvelve

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

Fejezet: 12Címrend: 12/14/00/00/00Időszak: 2024

Szakág: 841216Szektor: 1051AHTT: 271134AHTI: 039080

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	949 424 000	187 603 381	761 820 619
006	Jubileumi jutalom	K1106	-12 029 000	-12 029 000	
007	Béren kívüli juttatások	K1107	22 620 000	22 620 000	
009	Közlekedési költség térítés	K1109	7 200 000	7 200 000	
010	Egyéb költség térítések	K1110	2 610 000	2 610 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	44 300 000	44 300 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 038 183 000	276 362 381	761 820 619
017	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	6 000 000	6 000 000	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 000 000	6 000 000	
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 044 183 000	282 362 381	761 820 619
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	138 306 000	51 438 619	86 867 381
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000 000	30 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	80 000 000	80 000 000	
023	Árubeszerzés	K313	2 000 000	2 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	112 000 000	112 000 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	12 000 000	12 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 500 000	2 500 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	14 500 000	14 500 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	10 000 000	10 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 000 000	3 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 200 000	1 200 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	14 200 000	14 200 000	
033	Vásárolt élelmezés	K332	2 000 000	2 000 000	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	6 000 000	6 000 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	40 000 000	40 000 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	6 000 000	6 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	110 000 000	110 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	120 000 000	110 000 000	10 000 000

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	298 200 000	288 200 000	10 000 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	400 000	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	400 000	400 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	800 000	800 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	82 824 000	82 824 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	7 600 000	7 600 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	90 424 000	90 424 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	515 924 000	505 924 000	10 000 000
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 000 000	5 000 000	
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	10 000 000	10 000 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 581 000	3 581 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 017 000	5 017 000	
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	23 598 000	23 598 000	
084	Ingatlanok felújítása	K71	5 960 000	5 960 000	
086	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 575 000	1 575 000	
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 035 000	2 035 000	
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	9 570 000	9 570 000	
094	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2 470 000	2 470 000	
098	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	2 470 000	2 470 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 734 051 000	875 363 000	858 688 000

Fejezet: 12 Cimrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039080

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	99 005 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	99 005 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	105 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	273 858 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 000 000
039	Tulajdonosi bevételek	B404	315 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	70 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	773 858 000
067	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	2 500 000
069	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	2 500 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	875 363 000

PIR: 323868

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.05 14:19

Értéktípus: Forint

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039080

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	858 688 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	858 688 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	858 688 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 12 Címrend: 12/14/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841216 Szektor: 1051 AHTT: 271134 AHTI: 039080

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett, Stat.Jé (sz.))	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	16	165 000 000			4 220 000	2 500 000	900 000		4 700 000	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	9	66 000 000			3 100 000	1 400 000	400 000		2 200 000	
018	hivatali főtanácsos I.	30	175 000 000			1 800 000	4 700 000	1 300 000		6 900 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	49	260 000 000			2 900 000	7 600 000	3 900 000		14 800 000	
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	104	666 000 000			12 029 000	16 200 000	6 500 000		28 600 000	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	10	60 000 000				1 500 000	400 000		4 000 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	31	223 424 000				4 920 000	2 910 000		11 700 000	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	41	283 424 000				6 420 000	3 310 000		15 700 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	145	949 424 000			12 029 000	22 620 000	9 810 000		44 300 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	156									
142	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak s	6	28 800 000				1 200 000	80 000			

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	I. funkciócsoport a) csoport		1	1					1
002	I. funkciócsoport b) csoport		10	10	1	18	59	78	88
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		11	11	1	18	59	78	89
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						1	1	1
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		3	3		7	10	17	20
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1			1	1	2
011	II. funkciócsoport Kommunikációs		1	1		15	14	29	30
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		5	5		22	26	48	53
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					1	2	3	3
015	- I. csoport feladatait segítő					1	2	3	3
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)					1	2	3	3
027	Összesen (03+13+26)		16	16	1	41	87	129	145
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		16	16		11	77	88	104
029	I. funkció csoport		11	11		5	56	61	72
030	II. funkció csoport		5	5		6	21	27	32
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				1	30	10	41	41
073	I. funkció csoport				1	14	5	20	20
074	II. funkció csoport					16	5	21	21

DIARY
1936
Budapest
62.

Bucki Nemzeti Park igazgatósa

Eger

Sdnc u. 6

3304

F

2014-01-23

