

A fejezet megnevezése, székhelye:

Földművelésügyi Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

Irányító szerv:

Földművelésügyi Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

számmel

32386	1051	12	1400	039080	841216
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

3304 Eger Sánc utca 6

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés



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, 2016. év 04 hó 22. nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Jósvári Mária.....(név)

.....(név)

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

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2016.04.22 11:16

Adatellenőrző kód: 1164-6871c77-55-483b-63-65-61-3a4758-77-1c-80-1b37

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	437 888 000
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	733 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 700 000
09	Közelkedési 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)	487 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	100 487 000
25	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	10 500 000
28	Közzétérmi díjak (K331)	20 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	100 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	3 500 000
31	Karbantartási, kislétszámi szolgáltatások (K334)	18 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	6 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	130 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	181 600 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 200 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 400 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 000 000
43	Egyéb adóügyi kiadások (K355)	9 000 000
44	Különböző befizetések és egyéb adóügyi kiadások (=39+...+43) (K35)	81 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	377 987 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	173 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	173 000
74	Informattikai 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

PR: 323868
Elemi költségvetés
BÜKKI NEMZETI PARKIGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 AHT: 039080
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.04.22 11:15
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
94	Egyéb felhasználási célú kiadások (-85+...+93) (K8)	2 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	984 703 000

PIR: 323868
 Elerni költségvetés
 BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039080
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.04.22 11:15
 Értéktípus: Forint

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Érték előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	57 500 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	57 500 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	135 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	125 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 500 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	210 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	40 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	3 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	520 000 000
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)	580 000 000

PIR: 323868
 Elemi költségvetés
 BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039080
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.04.22 11:15
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	404 703 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	404 703 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	404 703 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Lelezám if (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet-, ügyleti, helyettesítési díj, díjra, részvételek	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatásra k egyéb személyi juttatás	Választott tisztviselők juttatás
07	főszerződéses, főszerződéses-helyettes, osztályvezető, ügykezelő		14		78 900 000	0	0	0	3 100 000	180 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen		67		271 195 900	0	0	733 000	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	190 000	0	65 000	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK KORMÁNYTISZTVISÉLŐK		90		373 531 900	0	0	733 000	21 200 000	1 960 000	0	815 000	0
ÖSSZESEN: (-01+...+21)			10		32 840 500	0	0	0	2 500 000	300 000	0	0	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervvelnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)		18		24 569 600	0	0	0	4 200 000	500 000	0	180 000	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szervvelnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)		4		6 946 000	0	0	0	800 000	93 000	0	0	0
61	feljebb alulmunkázott, a költségvetési szervvelnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (feljebb alulmunkázott)		4		6 946 000	0	0	0	800 000	93 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (-59+...+64)		32		64 356 100	0	0	0	7 500 000	893 000	0	180 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (-22+36+46+52+57+65+77)		122		437 888 000	0	0	733 000	28 700 000	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	Munkalegeli 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		7		18 480	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: közvetlen végzettséggel	Vezetői létszám: felstíró végzettséggel	Vezetői létszám: Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: közepes 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	1	0	1	2
02	b) csoport	0	9	9	4	21	68	93	102
03	Összesen (01+02)	0	10	10	4	22	68	94	104
05	Gazdálkodási költségvetési	0	2	2	0	3	2	5	7
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informátikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	3	4	7	11
14	Adminisztratív-támogatási (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	2	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	5	7	7
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	14	14	4	27	77	108	122
28	Közigazgatási feladatok, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	14	14	0	9	67	76	90
29	I. funkció csoport	0	10	10	0	6	62	68	78
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	3	4	7	11
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	4	18	10	32	32
49	I. funkció csoport	0	0	0	4	16	9	29	29
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3

