

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
325774	1051	12	1400	039255
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BALATON- felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

8229 Csopak Kossuth utca 16

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

Veszelszki

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

méregképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

[Handwritten Signature]

.....
a szerv vezetője

Kelt *Csopak* 2016. év. 11. hó. 25. nap

Kelt *Csopak* 2016. év. 11. hó. 25. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
VEZSELSZKI MARTA (név)
87/555-279 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
..... (név)
..... (telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap



PIR: 325774

Elemi költségvetés

BALATON- felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039255

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

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



PIR: 325774
Elemi költségvetés
BALATON- felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039255
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



PIR: 325774
Elemi költségvetés
BALATON- felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039255
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Magnevítés	Eredeti előirányzat
#		3	4
2			395 777 000
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		4 200 000
06	Jubiliumi jutalom (K1106)		13 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		4 000 000
09	Közelkedési költség térítés (K1109)		6 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		413 977 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		4 200 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		418 177 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		121 150 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	(K2)	12 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		38 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		7 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		57 000 000
23	Árubeszerzés (K313)		4 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		1 000 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		5 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		5 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		500 000
28	Közszemélyi díjak (K331)		9 800 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		3 200 000
31	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások (K334)		94 843 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		13 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		126 343 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		1 400 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		300 000
36	Küldemények kiadásai (K341)		1 700 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		45 000 000
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		12 000 000
39	Működés célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K352)		10 000
40	Fizetésre átvett általános forgalmi adó (K353)		7 900 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		64 910 000
43	Egyéb pénzügyi kiadások (K355)		254 953 000
44	Külföldi befizetések és egyéb pénzügyi kiadások (=39+...+43) (K35)		100 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		100 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		2 350 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)		600 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		3 240 000
78	Rehabilitációs célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		3 500 000
79	Rehabilitációs (=72+...+78) (K6)		516 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		1 084 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		5 100 000
83	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		



PIR: 325774
Elemi költségvetés
BALATON- felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039255
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
2	3
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
	Eredeti előirányzat
	4
	802 630 000



PIR: 325774
Elemi költségvetés
BALATON- felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039255
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Igószak: 2017.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Magnevezés
	Eredeti előirányzat
	4
2	
	151 400 000
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
	151 400 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)
	69 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)
	260 600 000
35	Készletértékesítés ellenértéke (B401)
	4 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
	40 000 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)
	95 190 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
	10 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek (B408Z)
	10 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)
	10 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409Z)
	10 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)
	1 500 000
47	Biztosítói által fizetett kártérítések (B410)
	2 900 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)
	473 210 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)
	10 600 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
	10 600 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)
	10 600 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)
	635 210 000

PIR: 325774
Elemi költségvetés
BALATON- felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039255
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

04 - BB. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	Megnevezés
15	Központi, irányító szervi támogatás (B916)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B91)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	Eredeti előirányzat
	4
	167 420 000
	167 420 000
	167 420 000



PIR: 325774
Elemi költségvetés
BALATON- felvidéki NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039255
Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

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

#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezett átlagos évenkénti állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nemzeti jeleknek céljuttatás, profektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, lovábról vezető (Ktv. 236. § (5) bekt.)	8	45 596 928	0	0	1 415 700	980 800	0	0	452 830	0
19	I. besorolási osztály összesen	53	204 369 452	0	0	2 784 300	6 743 000	0	0	2 999 800	0
20	II. besorolási osztály összesen	7	12 279 062	0	0	858 200	0	0	0	396 200	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (-01+...+21)	68	262 245 442	0	0	4 200 000	8 562 000	0	0	3 848 830	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervvel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	12 094 464	0	0	0	856 200	230 000	0	396 200	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szervvel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	10 460 196	0	0	0	858 200	230 000	0	396 200	0
61	általános alkalmazott, a költségvetési szervvel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	24	34 384 918	0	0	0	2 701 600	800 000	0	1 358 770	0
63	közfoglalkoztatott	82	67 591 960	0	0	0	0	2 740 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (-58+...+64)	120	124 531 558	0	0	0	4 418 000	4 000 000	0	2 151 170	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (-22+36+46+52+57+65+77)	186	386 777 000	0	0	4 200 000	13 000 000	4 000 000	0	6 000 000	0
79	Nyitődíjazás (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók fizészkénti állományi létszáma) (16)	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkaügyi nyitődíjazás (az időszak első napján munkavégzésben állók létszáma) (16)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagostatisztikai állományi létszám (nem éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	106	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	5	6 395 596	0	0	0	613 000	0	0	0	0



