

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

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
.....(név)
.....(telefon)

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

Kelt.....,év.....hó.....nap

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

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)	386 777 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 200 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 000 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	413 977 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 200 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	418 177 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	121 160 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	7 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	57 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	5 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	500 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	9 800 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 200 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	94 843 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	126 343 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 400 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 700 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	10 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 900 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	64 910 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	254 953 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	100 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 350 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	690 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	3 240 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	3 500 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	516 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 084 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	5 100 000

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

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	151 400 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	151 400 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	69 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	260 600 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 000 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	40 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	95 190 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	10 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	10 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	10 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	10 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	2 900 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	473 210 000
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

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	167 420 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	167 420 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	167 420 000

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, projektpremium	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.)	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	0	858 200	0	0	396 200	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	68	262 245 442	0	0	4 200 000	8 582 000	0	0	3 848 830	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	12 094 464	0	0	0	858 200	230 000	0	396 200	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	10 460 196	0	0	0	858 200	230 000	0	396 200	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél 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	67 591 980	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)	188	386 777 000	0	0	4 200 000	13 000 000	4 000 000	0	6 000 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	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

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony 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	5	5	0	5	25	30	35
02	b) csoport	0	1	1	0	1	7	8	9
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	6	32	38	44
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	6	6	6
06	Jogi	0	1	1	0	1	2	3	4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	7	7	8
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	19	20	22
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	9	16	16
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	7	12	12
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	60	37	9	106	106
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	60	44	18	122	122
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	8	8	60	51	69	180	188
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	8	8	0	7	53	60	68
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	6	33	39	45
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	18	19	21
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	60	44	16	120	120
51	III. funkció csoport	0	0	0	60	44	16	120	120
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	60	13	9	82	82
55	III. funkció csoport	0	0	0	60	13	9	82	82