

Adatellenőrző kód: 7775-1927-5-6f-1-7e-353632-562-5c53e-b15722e

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:  
 .....  
 .....

**Önkormányzati jellemző adatok**

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye  
 .....  
 .....

**Szerv számjelle**

323879 PIR-törzsszám	1051 szektor	841216 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
 HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  
 4024 Debrecen Sumen utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
 .....

**Elemi költségvetés I.**

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01	-	12	31

Debrecen, 2019. év. 12. hó. 02. nap

D. Kiss I.  
 a szerv gazdasági vezetője



HOM Mih  
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
 LACZKÓNÉ FEKETE ÉVA (név)  
 70/396-1131 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:  
 ..... (alírást)  
 Szentesi Szilárd (név, telefon)  
 2020 JÚN. 15

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--	--	--	--	--

POS
-----

**Agrárminisztérium**  
1055 Budapest, Kossuth tér 11.  
1860 Budapest  
Közzét.: Közbiztonsági és Előzetes Főigazgatóság

**DÍJ HITELEZVE**  
1376  
Budapest  
62.

BUDAPEST  
2020.06.17  
PA

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság



Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság \* \* \* \* \*  
UTÁNKÜLDÉS BM-KÉR  
Érvényes OLK  
2009.12.31 0545/R

Debrecen

Sumen v.2.

4024

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek



PÍR: 323879

Elemi költségvetés I.

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039091

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2020.3

Készült: 2020.05.27 10:40

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	689 586 000
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	1 700 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	82 380 000
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	3 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	782 668 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 363 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	8 363 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	791 031 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	126 237 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	135 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	15 000 000
28	Közbizalmi díjak (K331)	39 000 000
30	Bérleti és lízings díjak (K333)	2 000 000
31	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	50 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	190 496 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	85 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	366 496 000
36	Kiállítások kiadásai (K341)	11 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 000 000
38	Kiállítások, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	16 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	95 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000
43	Egyéb adógi kiadások (K355)	35 000 000
44	Külföldi befizetések és egyéb adógi kiadások (=39+...+43) (K35)	135 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	667 496 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	42 990 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 606 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	54 596 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	10 551 200
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 848 800
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	13 400 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 652 760 000

PIR: 323879

Elemi költségvetés I.

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039091

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2020.3

Készült: 2020.05.27 10:40

Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevétel államháztartáson belülről (B16)	200 020 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	200 020 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	176 996 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	71 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	17 000 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	584 000 000
39	Kiszámlázott, általános forgalmi adó (B406)	51 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	899 996 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 100 016 000

PIR: 323879

Elemi költségvetés I.

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039091

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2020.3

Készült: 2020.05.27 10:40

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	3
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozás bevételei (=21+27+28+29) (B8)
	Eredeti előirányzat
	4
	552 744 000
	552 744 000
	552 744 000

Adatellenőrző kód: 1f-16c6f-1-6a-7a1746-14928-2e-3b-2a436a2a1837

Fejezeti jellemző adatok

12	1400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

323879	1051	841216
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

4024 Debrecen Sumen utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Elemi költségvetés II.

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01	-	12	31

..... Debrecen ..... 2020 év ..... 02 hó 28 nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LACZKÓNÉ FEKETE ÉVA ..... (név)

70/396-1131 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

Szentesi Szilárd ..... (név, telefon)

2020 JÚN. 15

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

E05
-----



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

PIR: 323879

Elemi költségvetés II.

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039091

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2020.ELEMI\_2

Készült: 2020.05.27 10:41

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos jutalompótló	Végkielégítés, jubileumi jutalmak	Béren kívüli juttatások	Köztisztviselők	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további vezető (ktv. 23b. § (6) bek.)	15	117 831 600	0	0	1 700 000	10 000 000	0	0	0	0
23	hivatali főtanácsos I.	11	57 582 000	0	0	0	5 040 000	1 000 000	0	1 000 000	0
24	Nyertes-kormányintézkedés, vezető-főosztályvezető, kormányhivatali főosztály vezetővel szemelteltetés-kormányintézkedés	55	233 947 200	0	0	0	25 696 000	0	0	1 000 000	0
25	kormányintézkedés, kormányhivatali kormányintézkedés	49	157 314 800	0	0	0	22 947 000	500 000	0	1 000 000	0
26	<b>KÖZTISZTVISELŐK KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	<b>130</b>	<b>566 675 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>	<b>63 683 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
76	közlepleti vezetőség, a költségvetési szervvel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	11	41 160 000	0	0	0	5 040 000	500 000	0	1 100 000	0
77	fizikai állományozott a költségvetési szervvel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	30	81 752 400	0	0	0	13 657 000	1 000 000	0	1 900 000	0
81	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>41</b>	<b>122 912 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 697 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>171</b>	<b>689 588 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>	<b>82 380 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	2	8 400 000	0	0	0	1 000 000	0	0	200 000	0

**09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása**

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
01.	a) csoport	0	12	12	0	57	85	142	154
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	57	85	142	154
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	1	4	6
06	Jogi	0	1	1	0	4	5	9	10
10	Informaticai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	7	14	14	17
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	15	15	0	64	92	156	171
28	Köztisztviselők kormánytisztviselők (29+30+31)	0	15	15	0	23	92	115	130
29	I. funkció csoport	0	12	12	0	16	85	101	113
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	7	7	14	17
56	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	41	0	41	41
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	36	0	36	36
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5

KÉR érkezett  
2020 JÚN 22.  
17



## ZÁRADÉK

"Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező"



Papíralapú dokumentum megnevezése	DDP15012434.tif
Papíralapú dokumentum fizikai méretei	A4
Másolatkészítő szervezet elnevezése	NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató zRt.
Másolatkészítő neve	KER\balintd
Másolat képi vagy tartalmi egyezőségért felelős személy neve	KOVACSA
Másolatkészítő rendszer megnevezése	IRIS Powerscan 10.4
Másolatkészítés időpontja	"2020.06.22. 10:56:00"
Hitelesítés időpontja	"2020.06.22. 11:03:46"
Irányadó másolatkészítési rend elérhetősége	<a href="http://nisz.hu/kerszab">http://nisz.hu/kerszab</a>
Másolatkészítési szabályzat megnevezése és verziószáma	NISZ KER Masolatkészítési Szabályzat 1.2