

Adatellenőrző kód: 44-25-10-4b-2e282e-24-4c-6b-38-53-4-8-9-527d-142c42

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 számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:  
HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

4024 Debrecen Sumen utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

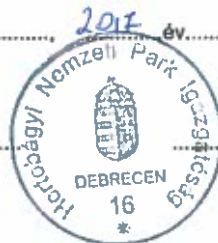
## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

Debrecen

*D. Mikóczy T.*

a szerv gazdasági vezetője



2018 év. 11

hó. 30 nap



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LACZKÓNIÉ FEKETE ÉVA ..... (név)

52/529-920 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*S. Szentesi Szilárd* ..... (aláírás)

SZENTESI SZILÁRD ..... (név, telefon)

2018 JAN. 25

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

323879

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		572 600 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		6 292 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		37 754 000
09	Közzétett költséghelyettesítés (K1109)		9 439 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		3 146 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		629 231 000
17	Egyéb költség személyi juttatások (K123)		2 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		2 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		631 231 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		121 937 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		75 987 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		78 910 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		154 897 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		14 613 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		5 645 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		20 458 000
28	Közvetlen díjak (K331)		51 145 000
30	Bérfel- és költségdíjak (K333)		1 461 000
31	Karbantartási, tisztítási szolgáltatások (K334)		51 145 000
33	Szakmai tevékenységért megítélt szolgáltatások (K336)		126 177 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		29 226 000
35	Szolgáltatásdíj kiadások (=28+...+34) (K33)		259 154 000
36	Külföldi kiadások (K341)		8 768 000
37	Reklám- és promóciós kiadások (K342)		2 192 000
38	Külföldiek, reklám- és promóciós kiadások (=36+37) (K34)		10 960 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		109 597 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		4 383 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		113 980 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		559 449 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		75 016 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		75 016 000
75	Egyéb dologi kiadások beszerzése, létesítése (K64)		43 036 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		11 620 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		54 656 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 442 288 000

<b>02. - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
#	Megnevezés	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		175 281 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		175 281 000
34	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)		122 792 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		85 954 070
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		6 140 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)		595 609 000
39	Kiszármaztatott államháztartáson kívülről (B405)		58 019 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		868 514 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		1 043 795 000

PIR: 323879

Elemi költségvetés

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039091

Szállag: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.01.09 07:39

Érték típus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Ertekelési idószak
2		4
15	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	
		398 494 000
		398 494 000
		398 494 000

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

#	Névvezetés	Létszám (0. Címrendszer alágazatok szerinti állományi létszám, fő)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások (előirányzott, projektjellemű)	Közzétett, igazgatási juttatások díjazása	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Egyéb juttatások	Különböztetés	Támogatás	Foglalkoztatás egyéb gazdasági juttatásai	Változó elemű juttatások juttatásai	
												3
07	Igazgatóvezető, főosztályvezető-helyettesek (osztályvezető, további vezető) (Kör. 2.36. § (3) bekt.)	13	71 582 000	0	0	0	2 589 000	0	0	0	0	0
19	I. besorolású osztályvezető	89	310 950 000	0	0	6 292 000	17 906 000	4 719 000	0	1 547 000	0	
20	II. besorolású osztályvezető	12	24 398 000	0	0	0	2 373 000	787 000	0	409 000	0	
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	114	406 930 000	0	0	6 292 000	22 868 000	5 506 000	0	1 956 000	0	
65	Munka Tervezőnyelvezetőkre vonatkozó rendelkezését alapján foglalkoztatott vezető	62	165 670 000	0	0	0	14 886 000	3 933 000	0	1 190 000	0	
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	62	165 670 000	0	0	0	14 886 000	3 933 000	0	1 190 000	0	
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+38+47+53+58+66+78)	176	572 600 000	0	0	6 292 000	37 754 000	9 439 000	0	3 146 000	0	
80	Nyitódíjazás (az idősek, e lakó napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (10)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Munkajogi nyitódíjazás (az idősek első napján munkaviszonyban állók létszám) (10)	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	Állásos statisztikai állományi létszám (tervezett évi átlagos statisztikai állományi létszám) (10)	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Művelet	Vezetői létszám: teljesítés alapján		Vezetői létszám: alapfőáll.		Nem vezetői létszám: teljesítés alapján		Nem vezetői létszám: alapfőáll.		Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	9	9	0	31	91	121	131	131
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	9	9	0	31	91	121	131	131
05	Gazdálkodási költségvetés	0	2	2	0	7	3	10	12	12
06	Jogi	0	1	1	0	4	13	17	18	18
10	Információ	0	0	0	0	0	1	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	0	5	5	5
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	3	3	0	16	18	34	37	37
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	1	1	2	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3	3
26	<b>Összesen (14+16+...+25)</b>	0	1	1	0	4	3	7	7	7
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	0	13	13	0	51	112	163	176	176
28	Kiszervezési, kormányzati feladatok, általános feladatok (29+30+31)	0	13	13	0	12	89	101	114	114
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	1	2	2	2
30	II. funkció csoport	0	10	10	0	31	40	51	61	61
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	4	4	5	5
48	Munka Tervezőköltségei hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	39	23	62	62	62
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	31	23	54	54	54
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5	5
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3	3