



**ÓRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

9941 Óriszentpéter, Siskaszer 26/A

Telefon: (94) 548-036, Fax: (94) 428-791

E-mail: [orseginp@onp.kvvm.hu](mailto:orseginp@onp.kvvm.hu)

Tárgy: 2018. évi elemi költségvetés megküldése

Ügy száma: 03-...*22-7*.../2018.

Ügyintéző: Pál Éva

**Klenczner Gergely**  
főosztályvezető úr

**Földművelésügyi Minisztérium**  
**Budapest**  
Kossuth Lajos tér 11  
1055

**Tisztelt Főosztályvezető Úr!**

Mellékelten megküldöm Igazgatóságunk 2018. évi elemi költségvetését.

Óriszentpéter, 2018. január 10.

Üdvözlettel:

*Me*  
Dr. Markovics Tibor  
igazgató







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		Mégnevezés	Eredeti előirányzat
#		3	4
2			183 785 200
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		2 600 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		745 800
06	Jubileumjuttalom (K1106)		10 354 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		1 181 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)		215 000
10	Egyéb költségértékelések (K1110)		150 000
12	Szociális támogatások (K1112)		1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		200 031 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		180 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		180 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		200 211 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		43 401 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		11 800 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		22 450 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		1 000 000
23	Áruszerzés (K313)		35 250 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		4 560 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 450 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		6 010 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		6 250 000
28	Közvetlen díjak (K331)		1 875 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)		15 105 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)		400 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		11 600 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		45 934 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		81 164 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		1 100 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		29 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		29 500 000
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		153 124 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		5 661 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 528 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		7 189 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		403 925 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+71+79+84+94) (K1-K8)		

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		114 442 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		114 442 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		23 560 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		20 505 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)		500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		13 402 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		12 033 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		70 000 000
			184 442 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		219 483 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		219 483 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		219 483 000



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyvelői, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	9	50 613 000	0	0	0	1 479 142	0	50 000	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	19	61 897 200	0	0	745 800	3 122 631	400 000	50 000	406 451	0
20	II. besorolási osztály összesen	1	2 578 000	0	0	0	164 350	10 000	0	45 161	0
22	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	29	115 088 200	0	0	745 800	4 766 123	410 000	100 000	451 612	0
60	felelősök, végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	25 641 000	0	0	0	1 314 792	350 000	0	129 032	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	19	30 216 000	0	1 732 000	0	3 101 340	300 000	50 000	306 451	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	8 280 000	0	0	0	821 745	250 000	0	80 645	0
65	Munka-Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	4 560 000	0	868 000	0	350 000	86 000	0	32 260	0
66	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	34	68 697 000	0	2 600 000	0	5 587 877	986 000	50 000	548 388	0
79	<b>Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	63	183 785 200	0	2 600 000	745 800	10 354 000	1 396 000	150 000	1 000 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkaügyi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagosi statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	3	6	29	38	45
03	Összesen (01+02)	0	7	7	3	6	29	38	45
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	2	5	6
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	1	3	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	4	6	10	12
19	Képzési	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	3	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	3	1	6	6
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	9	9	5	13	36	54	63
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	9	9	0	1	19	20	29
29	I. funkció csoport	0	9	9	0	0	19	19	28
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
48	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	5	12	17	34	34
49	I. funkció csoport	0	0	0	3	6	10	19	19
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	6	9	9
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	3	1	6	6