



**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: 2017. évi elemi költségvetés megküldése  
Ügy száma: *05-0081-2*/2016.  
Ügyintéző: Pál Éva

**Klenczner Gergely**  
főosztályvezető úr

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

**Tisztelt Főosztályvezető Úr!**

Mellékelten megküldöm Igazgatóságunk 2017. évi költségvetését 2 példányban.

Óriszentpéter, 2016. november 28.

Üdvözlettel:

*MS*  
Dr. Markovics Tibor  
igazgató





A fejezet megnevezése, székhelye:

Földművelésügyi  
Minisztérium  
Budapest

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel

763062	1051	12	1400	280023
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  
 9941 Óriszentpéter Siskaszer utca 26/a

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés



*Pál E*

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*MCS*

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt *Óriszentpéter*, 2016 év. *11* hó. *28* nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
*Pál E*.....(név)  
*30/760-2070*.....(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





<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>	
#	Megnevezés
2	3
	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
07	Béren kívüli juttatások (K1107)
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)
10	Egyéb költségértékelések (K1110)
12	Szociális támogatások (K1112)
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
23	Árbeszerzés (K313)
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)
28	Közüzemi díjak (K331)
30	Bérelti és lízing díjak (K333)
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)
32	Közvetített szolgáltatások (K335)
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
34	Egyéb szolgáltatások (K337)
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)
36	Kiküldetések kiadásai (K341)
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)
38	Külföldi céli előzetesen felszámított általános forgalmi adó (=36+37) (K34)
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
43	Egyéb dologi kiadások (K355)
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
	375 516 000
	168 722 000
	2 600 000
	10 354 000
	2 180 000
	750 000
	150 000
	883 000
	185 639 000
	185 639 000
	52 709 000
	10 263 000
	29 850 000
	1 000 000
	41 113 000
	4 560 000
	1 750 000
	6 310 000
	6 555 000
	1 577 000
	15 105 000
	890 000
	5 400 000
	21 795 000
	51 322 000
	1 242 000
	1 580 000
	2 822 000
	28 412 000
	4 000 000
	1 000 000
	33 412 000
	134 979 000
	100 000
	1 623 000
	466 000
	2 189 000
	375 516 000



Elemi költségvetés  
 ÓRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  
 Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 280023  
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	86 600 000
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	86 600 000
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)</b>	14 442 000
34	Készletértéktételek ellenértéke (B401)	15 983 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 505 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	500 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	21 600 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 412 000
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	60 000 000
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	161 042 000



04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	214 474 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	214 474 000
		214 474 000



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, profektprémium	Készletű ügyveteli helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külségdíjértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
07	főszámvezető, főszámvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, lovábbi vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	9	52 099 000	0	0	0	1 503 000	0	0	11	99 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	15	48 231 000	0	0	0	2 505 000	515 000	50 000	0	359 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	1	2 582 000	0	0	0	167 000	11 000	0	0	0	0
22	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	25	102 912 000	0	0	0	4 175 000	526 000	50 000	0	458 000	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	25 742 000	0	0	0	1 336 000	527 000	0	0	117 000	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	17	15 964 000	0	0	0	2 839 000	1 316 000	50 000	0	177 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	19 350 000	0	2 600 000	0	1 670 000	411 000	50 000	0	131 000	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	4 754 000	0	0	0	334 000	150 000	0	0	0	0
65	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	37	65 810 000	0	2 600 000	0	6 179 000	2 404 000	100 000	0	425 000	0
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	62	168 722 000	0	2 600 000	0	10 354 000	2 930 000	150 000	0	883 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósnak (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (ff)	4	0	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	2	0	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	7	14	17	38	45
03	Összesen (01+02)	0	7	7	7	14	17	38	45
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	1	4	5
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	3	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	3	5	8	10
19	Kézbetét	0	0	0	0	0	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	1	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	1	0	4	7
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	9	9	10	20	23	53	62
28	Közhíztartók, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	9	9	0	1	15	16	25
29	I. funkció csoport	0	9	9	0	0	15	15	24
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	10	19	8	37	37
51	III. funkció csoport	0	0	0	10	19	8	37	37

