

Adatellenőrző kód: 71-28-1520-28-2323-5e-1f1125-786f5522-3f-126c7d-65

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

325763 PIR-törzsszám	1051 szektor	841216 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

2509 Esztergom Strázsa hegy 60

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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)	315 895 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 236 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 769 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	6 800 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 600 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	348 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6 500 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	355 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	96 524 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	4 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	49 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	11 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	14 500 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	6 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	6 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	65 378 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	151 878 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	7 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 780 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	150 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	97 930 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	317 308 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	350 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	350 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	600 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 573 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 827 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	20 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	789 182 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	52 092 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	52 092 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	44 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	144 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 000 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	78 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 380 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	2 066 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	326 446 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 000 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	2 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	380 538 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	408 644 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	408 644 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	408 644 000

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.)	9	53 595 000	0	0	0	1 326 000	908 000	0	300 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	48	159 161 000	0	0	1 236 000	7 074 000	4 846 000	600 000	1 616 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	12	28 884 000	0	0	0	1 769 000	1 210 000	100 000	405 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	2 064 000	0	0	0	147 000	101 000	0	35 000	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	70	243 704 000	0	0	1 236 000	10 316 000	7 065 000	700 000	2 356 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	37	72 191 000	0	0	0	5 453 000	3 735 000	500 000	1 244 000	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	37	72 191 000	0	0	0	5 453 000	3 735 000	500 000	1 244 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	107	315 895 000	0	0	1 236 000	15 769 000	10 800 000	1 200 000	3 600 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	107	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	19	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: 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	9	9	6	18	67	91	100
03	Összesen (01+02)	0	9	9	6	18	67	91	100
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	2	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	3	5	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	1	2	2
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	9	9	6	21	71	98	107
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	9	9	0	12	49	61	70
29	I. funkció csoport	0	9	9	0	10	45	55	64
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	6	9	22	37	37
49	I. funkció csoport	0	0	0	6	9	22	37	37