

Adatellenőrző kód: 732676-6e-7e66f11-122f22-5b264a-444-491b626

**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

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  
számvetési 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)	354 103 800
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	841 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 700 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	800 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 000 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>400 445 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 500 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>10 500 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>410 945 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>85 012 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	6 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>48 000 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 400 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>11 400 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	17 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	5 000 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	18 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	6 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	89 001 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 000 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>157 501 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 500 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>8 500 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 731 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>94 831 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>320 232 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	350 000
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>350 000</b>
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	3 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 700 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 300 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	16 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	832 539 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	55 000 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>55 000 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	58 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	170 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 500 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	82 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	47 344 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	3 000 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>370 844 000</b>
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	8 000 000
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)</b>	<b>8 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>433 844 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	398 695 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>398 695 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>398 695 000</b>

### 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	54 559 200	0	1 200 000	0	1 341 000	723 980	0	281 926	0
19	I. besorolási osztály összesen	48	168 035 600	0	4 500 000	0	7 650 000	5 036 255	350 000	2 589 308	0
20	II. besorolási osztály összesen	9	23 418 000	0	700 000	841 200	1 490 000	635 900	0	681 926	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>66</b>	<b>246 012 800</b>	<b>0</b>	<b>6 400 000</b>	<b>841 200</b>	<b>10 481 000</b>	<b>6 396 135</b>	<b>350 000</b>	<b>3 553 160</b>	<b>0</b>
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	28	75 154 000	0	1 600 000	0	5 694 000	3 401 589	450 000	58 625	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	14 892 000	0	0	0	1 192 000	754 446	0	1 357 000	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	18 045 000	0	0	0	2 633 000	1 147 830	0	31 215	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>48</b>	<b>108 091 000</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>9 519 000</b>	<b>5 303 865</b>	<b>450 000</b>	<b>1 446 840</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>114</b>	<b>354 103 800</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>841 200</b>	<b>20 000 000</b>	<b>11 700 000</b>	<b>800 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	114	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	23	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	3	16	77	96	105
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>77</b>	<b>96</b>	<b>105</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	3	5	5
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>82</b>	<b>105</b>	<b>114</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>48</b>	<b>57</b>	<b>66</b>
29	I. funkció csoport	0	9	9	0	8	44	52	61
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>34</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	3	8	33	44	44
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2