

Adatellenőrző kód: -75852-6e14-4d-25-285149-37-42-1a-1e2c1d-33-287d-67

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	761 435 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 830 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 750 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 155 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 200 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	15 475 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	845 845 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	10 400 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	856 245 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	135 189 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	7 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	62 500 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	18 500 000
28	Közüzemi díjak (K331)	19 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	4 500 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	23 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	7 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	90 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	167 500 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 350 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	8 850 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 190 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	31 500 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	150 500
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	101 841 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	359 191 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	14 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 200 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 500 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 300 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	29 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
80	Ingtalanok felújítása (K71)	1 574 803
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	425 197
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	2 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 381 625 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	55 000 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	55 000 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	61 100 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	213 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 000 000
39	Tulajdonosi bevételek (B404)	83 400 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 043 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 500 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	3 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	420 043 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	10 000 000
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5)	10 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	485 043 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	896 582 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	896 582 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	896 582 000

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, projektprémium	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.)	14	129 600 000	0	120 000	0	5 107 340	932 000	0	1 700 800	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kút.), főtanácsos II. (Kút.)	1	7 200 000	0	50 000	0	364 810	50 645	0	51 000	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)	19	151 200 000	0	920 000	2 250 000	7 650 070	1 887 745	400 000	2 431 700	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	61	310 080 000	0	2 700 000	1 500 000	21 888 600	4 745 610	600 000	7 480 500	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.)	1	4 200 000	0	80 000	0	0	55 000	0	40 000	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	96	602 280 000	0	3 870 000	3 750 000	35 010 820	7 671 000	1 000 000	11 704 000	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	18	90 455 000	0	570 000	0	6 566 580	1 985 000	0	1 975 750	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	20 460 000	0	130 000	0	2 199 880	719 000	0	929 500	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	48 240 000	0	260 000	0	4 377 720	825 000	0	865 750	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	36	159 155 000	0	960 000	0	13 144 180	3 529 000	0	3 771 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	132	761 435 000	0	4 830 000	3 750 000	48 155 000	11 200 000	1 000 000	15 475 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek 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: 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	12	12	2	19	70	91	103
02	b) csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
03	Összesen (01+02)	0	12	12	2	20	73	95	107
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	9	11	12
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	2	13	15	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	4	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	5	8	8
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	14	14	2	25	91	118	132
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	14	14	0	14	68	82	96
29	I. funkció csoport	0	12	12	0	12	58	70	82
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	8	10	12
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	11	23	36	36
57	I. funkció csoport	0	0	0	2	8	15	25	25
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	8	8	8
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3