

Fejezeti jellemző adatok

12	1400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

325763	1051	841216
PIR-törzsszám	szektor	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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

<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)	285 098
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 759
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 679
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 085
12	Szociális támogatások (K1112)	560
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 400
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	313 581
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 500
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6 500
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	320 081
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	86 660
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 000
23	Árubeszerzés (K313)	2 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	37 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	11 000
28	Közüzemi díjak (K331)	15 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	7 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	6 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	32 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	113 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	7 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	48 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 662
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	58 662
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	226 662
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	53
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	53
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 701
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 209
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	33 910
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	667 366

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	50 011
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	50 011
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	41 100
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	121 087
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	62 500
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 437
44	Egyéb működési bevételek (B411)	5 000
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	265 124
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 000
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)	2 000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	317 135

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	350 231
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	350 231
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	350 231

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	52 388	0	0	0	1 326	1 872	0	200	0
19	I. besorolási osztály összesen	45	184 918	0	0	0	6 929	9 356	360	1 760	0
20	II. besorolási osztály összesen	13	36 652	0	0	0	1 915	2 704	200	400	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	2 064	0	0	0	147	208	0	40	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	68	276 022	0	0	0	10 317	14 140	560	2 400	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	9 076	0	0	0	442	624	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	3	9 076	0	0	0	442	624	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	71	285 098	0	0	0	10 759	14 764	560	2 400	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	71	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	20	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	0	13	43	56	65
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	13	43	56	65
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	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	1	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	0	15	47	62	71
28	Köztitviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	9	9	0	13	46	59	68
29	I. funkció csoport	0	9	9	0	11	43	54	63
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	2	1	3	3
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3