

Adatellenőrző kód: -42-2a722a60-3-5d-5c35-16931-4d-3e-35a2113-36c

**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)	322 661 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 927 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 212 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 700 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 000 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>365 000 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 000 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>8 000 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>373 000 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>101 724 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	2 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>42 000 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>11 000 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	13 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	4 000 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	18 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	8 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	68 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 000 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>137 500 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>7 500 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 570 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 700 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>95 370 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>293 370 000</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)	5 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 662 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 738 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>36 400 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>804 844 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	105 200 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>105 200 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	52 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	165 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 500 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	80 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 400 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 944 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	4 000 000
<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>484 044 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	320 800 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>320 800 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>320 800 000</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	59 274 000	0	300 000	0	1 341 000	944 000	70 000	458 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	50	175 535 000	0	600 000	927 000	7 898 000	5 478 000	560 000	2 994 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	11	27 844 000	0	400 000	2 000 000	1 639 000	645 000	70 000	566 000	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>70</b>	<b>262 653 000</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>2 927 000</b>	<b>10 878 000</b>	<b>7 067 000</b>	<b>700 000</b>	<b>4 018 000</b>	<b>0</b>
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	23	28 311 000	0	0	0	3 576 000	2 757 000	230 000	580 000	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	16 637 000	0	200 000	0	1 192 000	348 000	70 000	193 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	15 060 000	0	0	0	1 192 000	528 000	0	209 000	0
63	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	4 374 000	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>37</b>	<b>60 008 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>10 334 000</b>	<b>3 633 000</b>	<b>300 000</b>	<b>982 000</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>107</b>	<b>322 661 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 927 000</b>	<b>21 212 000</b>	<b>10 700 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	173	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	21	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
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>67</b>	<b>91</b>	<b>100</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	3	4	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>72</b>	<b>98</b>	<b>107</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>11</b>	<b>50</b>	<b>61</b>	<b>70</b>
29	I. funkció csoport	0	9	9	0	10	45	55	64
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	4	5	5
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>6</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	6	8	22	36	36
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1