

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 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 szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret 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)	241 415
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 699
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 042
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 104
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 900
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>269 160</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 500
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>6 500</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>275 660</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>81 660</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 000
23	Árubeszerzés (K313)	2 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>43 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 500
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>12 500</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	15 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	50
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	4 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	23 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	6 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	48 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>146 050</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 500
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>5 500</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 512
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	500
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>71 012</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>278 062</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	53
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)</b>	<b>53</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 200
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	4 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 600
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 000
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 110

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	33 910
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	669 345

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	44 011
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>44 011</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	41 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	196 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	39 524
43	Egyéb működési bevételek (B410)	5 000
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43) (B4)</b>	<b>287 524</b>
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 000
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)</b>	<b>2 000</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)</b>	<b>333 535</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	335 810
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)</b>	<b>335 810</b>
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)</b>	<b>335 810</b>

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	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.)	9	49 560	0	0	2 699	1 380	764	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	45	154 103	0	0	0	8 600	5 890	740	1 550	0
20	II. besorolási osztály összesen	13	27 906	0	0	0	2 450	2 040	260	350	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN: (=01+...+21)</b>	<b>67</b>	<b>231 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 699</b>	<b>12 430</b>	<b>8 694</b>	<b>1 000</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	9 846	0	0	0	612	410	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>4</b>	<b>9 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>71</b>	<b>241 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 699</b>	<b>13 042</b>	<b>9 104</b>	<b>1 000</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>91</b>	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása**

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - ÖSSZESEN	Nem vezetői létszám: alafokú 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	14	43	57	66
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>43</b>	<b>57</b>	<b>66</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>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>47</b>	<b>62</b>	<b>71</b>
<b>32</b>	<b>Kormánytisztviselők (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>45</b>	<b>58</b>	<b>67</b>
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	12	42	54	63
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1