

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

325785	1051	841216
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGA

7625 Pécs Tettye tér 9

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)	231 583
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 437
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	972
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	233 992
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	233 992
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 777
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 514
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 839
23	Árubeszerzés (K313)	1 219
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	34 572
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 262
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 810
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 072
28	Közüzemi díjak (K331)	9 012
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	1 003
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	6 416
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 278
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	78 671
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 148
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	122 528
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	662
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	653
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 315
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 122
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 273
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 455
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	60 850
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	224 337
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	461
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	461
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	16 410
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 931
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 542
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	44 883
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	569 450

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	24 500
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	24 500
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	88 311
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	122 083
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 278
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	41 571
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 857
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	255 100
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 000
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	1 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	280 600

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	288 850
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	288 850
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	288 850

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k 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.)	11	57 858	0	0	0	0	58	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	47	154 914	0	0	1 437	0	914	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	7	13 476	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	65	226 248	0	0	1 437	0	972	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	3 543	0	0	0	0	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 792	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	3	5 335	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	68	231 583	0	0	1 437	0	972	0	0	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	8	41	49	58
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	8	41	49	58
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	3	4	6
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	5	6	8
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
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	1	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	1	9	47	57	68
28	Köztisztviselők (29+30+31)	0	11	11	0	7	47	54	65
29	I. funkció csoport	0	9	9	0	6	41	47	56
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	5	6	8
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	2	0	3	3
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1