

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 (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

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

a szerv könyvvizetési 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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	252 133
06	Jubileumi jutalom (K1106)	574
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	1 365
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	130
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	686
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	254 888
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 188
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 788
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	257 676
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	70 639
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 629
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 821
23	Árubeszerzés (K313)	1 105
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	29 555
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 240
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 209
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 449
28	Közüzemi díjak (K331)	8 184
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 016
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 689
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 293
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	94 496
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 134
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	139 812
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	411
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	360
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	771
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 271
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 038
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 762
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	46 071
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	221 658
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	385
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	385
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	26 645
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 917
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 435
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	30 997
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	581 355

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	30 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	30 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	107 824
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	78 104
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 448
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	41 307
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	49 630
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 787
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	280 100
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 000
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)	1 000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	311 100

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	270 255
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	270 255
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	270 255

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	Készleteti, 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 (Ktv. 236. § (5) bek.)	11	62 047	0	0	0	0	0	0	50	0
19	I. besorolási osztály összesen	47	168 873	0	0	574	0	884	0	200	0
20	II. besorolási osztály összesen	7	14 817	0	0	0	0	117	0	406	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	65	245 737	0	0	574	0	1 001	0	656	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	3 980	0	0	0	0	417	0	20	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 416	0	0	0	0	77	0	10	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	3	6 396	0	0	0	0	494	0	30	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	68	252 133	0	0	574	0	1 495	0	686	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	163	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	2	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: alapfokú 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, kormánytisztviselők (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
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	2	0	3	3
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1