

Adatellenőrző kód: -1ab-15-397556-59-4e-7e-27554a-3566-254f13-64046

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

325785 PIR-törzsszám	1051 szektor	841216 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(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)	282 277 720
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 855 680
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 586 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 900 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 185 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	300 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	306 355 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 130 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	307 485 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 011 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 591 535
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 330 370
23	Árubeszerzés (K313)	2 256 212
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	50 178 117
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 783 590
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 206 191
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 989 781
28	Közüzemi díjak (K331)	10 402 620
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 999 086
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	10 519 336
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 146 060
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	119 592 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	27 094 727
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	172 753 829
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	531 803
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	531 803
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 634 761
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 895 353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	35 102
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 508 254
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	62 073 470
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	292 527 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	385 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	385 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 120 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	170 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 650 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 060 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	5 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	670 408 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	62 799 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	62 799 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	93 543 307
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	79 637 795
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 385 827
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	70 674 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	47 133 071
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 800 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	296 174 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 000 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	1 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	359 973 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	310 435 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	310 435 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	310 435 000

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.)	10	49 936 539	0	0	0	1 558 824	303 082	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	51	155 847 308	0	1 302 480	1 229 800	7 950 000	2 013 852	0	200 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	7	13 691 673	0	553 200	356 800	1 091 176	294 118	0	30 000	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	68	219 475 520	0	1 855 680	1 586 600	10 600 000	2 611 052	0	230 000	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	15 111 242	0	0	0	1 247 060	553 530	0	0	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	20	38 559 915	0	0	0	3 117 647	1 146 889	0	70 000	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	9 131 043	0	0	0	935 293	123 529	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	34	62 802 200	0	0	0	5 300 000	1 823 948	0	70 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	102	282 277 720	0	1 855 680	1 586 600	15 900 000	4 435 000	0	300 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	6	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	8	8	5	23	53	81	89
03	Összesen (01+02)	0	8	8	5	23	53	81	89
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	3	5	7
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	2	5	7	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	2	1	4	4
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	10	10	6	27	59	92	102
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	10	10	0	7	51	58	68
29	I. funkció csoport	0	8	8	0	5	45	50	58
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	5	6	8
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	6	20	8	34	34
49	I. funkció csoport	0	0	0	5	18	8	31	31
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2