

Adatellenőrző kód: -5125461b-581d-1c-3b797c1b394b4-6217920-43-71

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

323857 PIR-törzsszám	1051 szektor	841216 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

3758 Jósvafő Tengersizem oldal 1

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)	319 358 900
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 528 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 200 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	336 587 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	336 587 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	66 255 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 610 000
23	Árubeszerzés (K313)	4 770 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	70 380 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 850 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 820 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 670 000
28	Közüzemi díjak (K331)	30 000 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	1 650 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	10 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	106 749 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	33 200 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	193 099 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	22 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	92 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	365 649 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 030 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	730 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	3 560 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	772 051 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	86 937 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	86 937 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	145 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	187 000 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	12 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	86 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	430 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	516 937 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	255 114 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	255 114 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	255 114 000

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, 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	60 250 480	0	0	545 746	1 120 000	100 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	40	167 992 780	0	0	1 025 140	6 000 000	1 200 000	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	20	57 736 510	0	0	602 530	3 000 000	600 000	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	6	13 479 130	0	0	0	960 000	100 000	0	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	75	299 458 900	0	0	2 173 416	11 080 000	2 000 000	0	0	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	9 500 000	0	0	0	320 000	150 000	0	0	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	10 400 000	0	0	354 684	800 000	350 000	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	7	19 900 000	0	0	354 684	1 120 000	500 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	82	319 358 900	0	0	2 528 100	12 200 000	2 500 000	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	230	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	6	6	0	24	36	60	66
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	24	36	60	66
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	4	5	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	6	0	6	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	8	0	8	9
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	9	9	0	33	40	73	82
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	9	9	0	26	40	66	75
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	19	36	55	61
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	4	5	7
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	6	0	6	7
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	7	0	7	7
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2