

Adatellenőrző kód: -70-5a762228-285a5b73-3c429-71-652b-7345-3a25-51

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

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 323879 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 841216 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

4024 Debrecen Sumen utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

| | | | | | | |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| | 2017 | | | - | | |

.....,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

| |
|-------|
| |
|-------|

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

| |
|-------|
| |
|-------|

| 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 - KI-K8 Költségvetési kiadások | |
|----|--|-----------------------------------|----------------|
| | | Megnevezés | Érték állomány |
| | | 3 | 4 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | 501 518 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1196) | | 3 500 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | | 35 000 000 |
| 09 | Közelédesi költségterítés (K1109) | | 6 000 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | | 2 644 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | | 548 662 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | 2 000 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | | 2 000 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | | 550 662 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | 139 547 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | 52 000 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | 54 000 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | | 106 000 000 |
| 25 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | 10 000 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | 4 000 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | | 14 000 000 |
| 28 | Közvetlen díjak (K331) | | 35 000 000 |
| 30 | Béret és lízing díjak (K333) | | 1 000 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | | 35 000 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | 86 346 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | 20 000 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | | 177 346 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | | 6 000 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | | 1 500 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | | 7 500 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | | 75 000 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | | 3 000 000 |
| 44 | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | | 78 000 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | | 382 846 000 |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K366) | | 85 616 000 |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5) | | 85 616 000 |
| 74 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | | 33 587 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | 9 069 000 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | | 42 656 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | | 1 201 327 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | Mégegységek | 3 |
|-------------------------------------|---|-------------|-------------|
| | | 1 | 2 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | | 168 000 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1) | | 168 000 000 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | | 100 000 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | | 70 000 000 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | 5 000 000 |
| 37 | Tulajdonosi bevételek (B404) | | 485 055 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | 47 250 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | | 707 305 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | | 875 305 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | Erőforrás | |
|-----------------------------------|--|-----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Megnevezés | | |
| 15 | Központi irányító szervi támogatás (B816) | | 336 022 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81) | | 326 022 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8) | | 326 022 000 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--|--|--|----|
| Megnevezés | Legszámszám (Gyermekjuttatás, Állásidőszak, Állományi létszám) (fő) | Tervezett szármalalkalmazottak száma | Normatív juttatás, feljuttatás, pótlékstatisztika | Közvetlen, közvetett, közreműködői díj, utólagos juttatás | Végkielégítés, jubileumi juttatás | Állásidőszak | Állományi létszám | Állományi létszám | Választott tisztviselők összetételéről | Választott tisztviselők összetételéről | Választott tisztviselők összetételéről | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 fősztályvezető, fősztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, novábbi vezető (Ktv. 236. § (5) bek.) | 12 | 64 009 200 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 I. beosztási osztály összesen | 83 | 278 054 400 | 0 | 0 | 3 500 000 | 16 600 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 |
| 20 II. beosztási osztály összesen | 11 | 21 817 200 | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 344 000 | 0 |
| 22 KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐ K-ÁLLAMI TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21) | 106 | 363 880 800 | 0 | 0 | 3 500 000 | 21 200 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 0 | 1 644 000 | 0 |
| 64 Munka Tervezőkönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 69 | 137 637 200 | 0 | 0 | 0 | 13 800 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64) | 69 | 137 637 200 | 0 | 0 | 0 | 13 800 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 175 | 501 518 000 | 0 | 0 | 3 500 000 | 35 000 000 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 2 644 000 | 0 |
| 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 Munkaügyi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09 - A létszám funkciócsoportokénti megoszlása | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|----|----|---------------------------|----|-----|---------------------------|----|-----|---------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám (vezetők) | | | Vezetői létszám (vezetők) | | | Vezetői létszám (vezetők) | | | Egyéb létszám |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 01 | a) csoport | 0 | 8 | 8 | 10 | 29 | 97 | 136 | | 144 | |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 8 | 8 | 10 | 29 | 97 | 136 | | 144 | |
| 05 | Erzékeltetés-költségvetési | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 10 | | 12 | |
| 06 | Jogi | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | | 11 | |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | 20 | | 23 | |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | | 8 | |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | | 8 | |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 12 | 12 | 12 | 45 | 106 | 163 | | 175 | |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) | 0 | 12 | 12 | 0 | 11 | 83 | 94 | | 106 | |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 74 | 75 | | 83 | |
| 30 | II. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 16 | | 19 | |
| 31 | III. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | 4 | |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 12 | 34 | 23 | 69 | | 69 | |
| 49 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 23 | 61 | | 61 | |
| 50 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | | 4 | |
| 51 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | | 4 | |