

Adatellenőrző kód: -93a-61-76-2b41-4646-3c4f-575b-5c173-35-1f-17-6834

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
<input type="text"/>	2016	<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, beszámolóási 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
számviteli program neve

<input type="text"/>

Elemi költségvetés

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 039091

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

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		3	4
#	Nyitó	3	4
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)		499 462 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		1 500 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		20 200 000
09	Közfeladési költségterítés (K1109)		3 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		3 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		529 662 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)		1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		1 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		530 662 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		133 547 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		8 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		8 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		17 000 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		7 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		4 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		11 500 000
28	Közvetlen díjak (K331)		14 322 000
30	Béret és lízings díjak (K333)		1 500 000
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)		12 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		2 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		19 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		12 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		61 322 000
36	Közhatalmi kiadások (K341)		5 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		6 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		20 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		21 500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		117 322 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		85 616 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		85 616 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letételese (K64)		7 920 000
78	Bontási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		2 136 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		10 056 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		877 203 000

K5 - Kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Előirányzat	Költségvetési	Pénzeszközök
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások (K1)	530 662	354 062	176 600
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	133 347	99 231	34 316
03	Dologi kiadások (K3)	117 322	63 111	54 211
05	Egyéb működési célú kiadások (K5)	85 616	60 616	25 000
06	Beruházások (K6)	10 056	10 056	0
09	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+08)	877 203	587 076	290 127
10	Válakódási célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	64 672	0	0
13	Működési bevételek (B4)	522 404	0	0
17	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+16)	587 076	0	0
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	290 127	0	0
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)=(B8)	290 127	0	0

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	#
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	64 672 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	64 672 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	48 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	51 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 000 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	386 404 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	522 404 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	587 076 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		290 127 000
#	Magyarország	Egyéb Országok
Z	A	B
15	Központi, irányítás szerinti támogatás (B816)	290 127 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	290 127 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	290 127 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselők összetételéről											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Megnevezés	Létszám (Tervezett évi átlagos állományi állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nemzetiségi jutalmak, céljuttalmak, profiltörvények	Kiszármag, hivatali helyettesítési díj, felvétel díja	Vezetői juttatás, juttatási juttatás	Jóváírás (MÉH) juttatás	Köztisztviselők	Törzskadók	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
07 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	12	62 842 000	0	0	0	0	2 400 000	0	0	0	0
19 I. besorolási osztály összesen	70	404 993 000	0	1 500 000	0	0	14 000 000	4 000 000	0	2 500 000	0
20 II. besorolási osztály összesen	13	19 663 000	0	0	0	0	2 600 000	800 000	0	800 000	0
21 III. besorolási osztály összesen	1	2 400 000	0	0	0	0	200 000	50 000	0	100 000	0
22 KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐ K. ÖSSZESEN: (=01+...+21)	96	489 898 000	0	1 500 000	0	0	19 200 000	4 850 000	0	3 400 000	0
64 Munka-Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	5	9 564 000	0	0	0	0	1 000 000	150 000	0	100 000	0
65 EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	5	9 564 000	0	0	0	0	1 000 000	150 000	0	100 000	0
76 FOCGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	101	489 462 000	0	1 500 000	0	0	20 200 000	5 000 000	0	3 500 000	0
79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyra iránuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 Átlagos statisztikai állományi létszám (feszített és állásos statisztikai állományi létszám) (f6)	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Működés	Vezetői létszám, köztisztviselői (főegységig)	Vezetői létszám, másfajta (főegységig)	Vezetői létszám, összesen	Munkaviselői létszám, alapfokú (főegységig)	Munkaviselői létszám, középfokú (főegységig)	Munkaviselői létszám, felsőfokú (főegységig)	Összesen	Egyenérték	
										3
01	a) csoport	0	0	8	8	0	0	69	72	80
03	Összesen (01+02)	0	0	8	8	0	0	69	72	80
05	Gazdálkodás-költsegtetés	0	0	2	2	1	0	0	8	10
06	Jogi	0	0	1	1	0	0	1	2	3
10	Informátika	0	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	3	3	1	0	3	12	15
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	1	1	0	0	1	3	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	1	1	0	0	2	5	6
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	0	12	12	1	0	74	89	101
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	0	12	12	1	0	74	84	96
29	I. funkció csoport	0	0	8	8	0	0	68	69	77
30	II. funkció csoport	0	0	3	3	1	0	4	12	15
31	III. funkció csoport	0	0	1	1	0	0	2	3	4
48	Munka-Törvénykönyvre hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	5	5
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	2	2
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	2	2