

Adatellenőrző kód: -50-59-8-7d14-5e-40-724e2-2868-d-4453-33-4b-7c-15-7d

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 I.

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

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)	661 009 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 611 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 110 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	696 731 000
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)	698 731 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	120 037 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	125 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	16 500 000
28	Közüzemi díjak (K331)	38 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	133 904 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	65 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	288 404 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	11 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	115 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	155 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	595 904 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	53 392 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	53 392 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	42 990 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 606 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	54 596 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	10 551 200
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 848 800
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	13 400 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 536 060 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	208 320 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	208 320 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	177 996 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	73 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	18 000 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	594 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	913 996 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 122 316 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	413 744 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	413 744 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	413 744 000

Adatellenőrző kód: 2e-3628103a-2b20-23-6671-20-5c-68-d23-13-e31-1e60

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 II.

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
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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.)	12	84 051 600	0	0	0	1 712 040	0	0	409 080	0
18	I. besorolási osztály összesen	81	325 900 000	0	0	1 611 400	11 556 270	1 719 000	0	2 761 290	0
19	II. besorolási osztály összesen	10	28 058 000	0	0	0	1 426 700	0	0	340 900	0
26	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	103	438 009 600	0	0	1 611 400	14 695 010	1 719 000	0	3 511 270	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	13	53 982 000	0	0	0	1 854 790	0	0	443 330	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	30	96 788 000	0	0	0	4 280 100	781 000	0	1 022 700	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	30	72 230 000	0	0	0	4 280 100	500 000	0	1 022 700	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	73	223 000 000	0	0	0	10 414 990	1 281 000	0	2 488 730	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	176	661 009 600	0	0	1 611 400	25 110 000	3 000 000	0	6 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	165	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	9	9	0	57	92	149	158
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	57	92	149	158
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	1	5	7
06	Jogi	0	1	1	0	4	5	9	10
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	8	7	15	18
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	12	12	0	65	99	164	176
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	12	12	0	5	86	91	103
29	I. funkció csoport	0	9	9	0	2	79	81	90
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	3	7	10	13
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	60	13	73	73
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	55	13	68	68
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5