

Adatellenőrző kód: -46-13-7b38694e-5a35-2-3-1e57674913-69-47-32-5214

Fejezeti jellemző adatok

12 fejezet	1400 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Ugráminisztium  
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....

Szerv számjele

763062 PIR-törzsszám	1051 szektor	841216 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
ÓRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

9941 Óriszentpéter Városszer utca 57

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Ugráminisztium

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

Óriszentpéter, 2020 év november hó 25 nap

Palci

a szerv gazdasági vezetője

Mau

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PAL ÉVA

.....(név)

0630 760 2070 .....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szv

.....(alíráás)

Szentesi Szilárd .....(név, telefon)

2020 DEC. 11

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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 tisztviselők 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		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	386 000 000
03	Céltartalás, projektprémium (K1103)	33 761 000
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 600 000
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	2 000 000
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	3 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>468 661 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>468 661 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>74 805 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 800 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	5 000 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>57 800 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>7 000 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	7 000 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)	2 700 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	200 000
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	11 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	96 471 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>124 871 000</b>
36	Küldemények kiadásai (K341)	1 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>1 500 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 001 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000
44	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>53 001 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>244 172 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	411 600
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	480 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 517 061
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 780 339
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>27 189 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>814 827 000</b>

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>	
#	Mégnevezés
2	3
	Eredeti előirányzat
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
38	Kiszármaztatott szolgáltatások ellenértéke (B403)
39	Tulajdonosi bevételek (B404)
41	Kiszármaztatott általános forgalmi adó (B406)
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
49	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)
50	Egyéb működési bevételek (B411)
51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)
69	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+69) (B7)</b>
70	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>
	123 365 000
	<b>123 365 000</b>
	69 500 000
	41 000 000
	500 000
	25 000 000
	18 000 000
	10 498 000
	500 000
	5 000 000
	<b>169 998 000</b>
	300 000
	<b>300 000</b>
	<b>293 663 000</b>

PIR: 763062

Elemi költségvetés

ÓRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 Címrend: 1400 ÁHT: 280023

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.11.25 12:00  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		521 164 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		521 164 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		521 164 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állásigazgatási állományi létszám, éves)	Többségi szertartási illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyelő, helyettesítési utó, túlóra, túlszolgálati	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külföldi utazások	Támogatások	Felülkötöttek egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	8	78 900 000	4 861 600	0	0	3 200 000	1 197 356	200 000	0	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küü)	27	144 229 080	12 494 000	500 000	0	10 800 000	1 770 813	100 000	0	0
24	vezető kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küü)	18	81 107 200	7 700 000	400 000	0	7 200 000	1 259 228	0	0	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küü)	2	6 538 000	850 000	0	0	800 000	313 472	0	0	0
26	<b>KÖRTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐ K. KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTIVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	55	310 774 280	25 905 600	900 000	0	22 000 000	4 540 869	300 000	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 440 000	550 000	0	0	400 000	18 046	0	0	0
76	létszámokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	16 785 720	1 650 000	0	0	2 000 000	333 590	0	0	0
77	fizikai alkalmazotti a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	18	64 000 000	5 655 400	1 100 000	0	7 200 000	107 495	0	0	0
81	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	24	85 225 720	7 855 400	1 100 000	0	9 600 000	459 131	0	0	0
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	79	386 000 000	33 761 000	2 000 000	0	31 600 000	5 000 000	300 000	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	92	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: alaplóki 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	7	7	0	6	25	31	38
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	7	7	0	6	25	31	38
05	Gazdálkodási költségvetési	0	1	1	0	3	6	6	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	4	14	7	25	25
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	1	1	4	17	10	31	32
19	Kézbetétési	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	3	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	2	6	1	9	9
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	0	8	8	6	29	36	71	79
28	Köztisztviselői, kormánytisztviselői, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	8	8	0	12	35	47	55
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	5	24	29	36
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	10	17	18
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
56	<b>Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	0	0	0	6	17	1	24	24
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
58	II. funkció csoport	0	0	0	4	10	0	14	14
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	6	0	8	8