

03-180-1177

Adatellenőrző kód: 5318381c-1f27-5f647c-22d4a3635-3547275120-49

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

763062  
PIR-törzsszám

1051  
szektor

841216  
szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

9941 Óriszentpéter Városszer utca 57

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

### Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

Óriszentpéter, 2021 év, nov. hó, 29. nap

PAK J  
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PAK ÉVA .....(név)

06 30 760 2070 .....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] .....(aláírás)

Szentesi Szilárd .....(név, telefon)

2021 DEC. 22

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

.....

a szerv könyvvizelési 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 tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Érték előző évről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	396 000 000
03	Céltartalás, pótlékprémium (K1103)	18 269 000
04	Készletért, ingyelen, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 496 000
09	Köztisztviselők költségtérítési (K1109)	2 000 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (K1113)	13 000 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)</b>	<b>462 165 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000
18	<b>Külső személyi juttatások (-15+16+17) (K12)</b>	<b>500 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (-14+18) (K1)</b>	<b>500 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>462 665 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	73 852 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 800 000
23	Árubeszerzés (K313)	32 000 000
24	<b>Készletbeszerzés (-21+22+23) (K31)</b>	<b>5 000 000</b>
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	57 800 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (-25+26) (K32)</b>	<b>1 000 000</b>
28	Köztisztviselők díjai (K331)	7 000 000
30	Béren és juttatás díjak (K333)	7 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 700 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	7 000 000
33	Szakmai eszközbeszerzés, javítás szolgáltatások (K336)	200 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 500 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (-28+...+34) (K33)</b>	<b>86 471 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	114 871 000
37	Reklam- és propagandakiadások (K342)	1 000 000
38	Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (-36+37) (K34)	500 000
39	Munkaadói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	48 878 000
44	<b>Költségtérítési bevételek és egyéb adópai kiadások (-39+...+43) (K35)</b>	<b>49 878 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (-24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>231 049 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	411 600
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	480 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 866 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 081 400
79	<b>Beruházások (-72+...+78) (K6)</b>	<b>26 839 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (-19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>794 405 000</b>



**02 - B1-B7. Költségvetési bevételek**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	123 365 000
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09+...+14) (B1)</b>	<b>123 365 000</b>
36	Kiszárlékesítés ellenértéke (B401)	70 000 000
37	Szállítások ellenértéke (B402)	41 698 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	500 000
39	Tulajdonosi bevételek (B404)	26 000 000
41	Kiszárláson általános forgalmi adó (B406)	18 000 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 000 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	300 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	500 000
51	<b>Működési bevételek (-36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>169 998 000</b>
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	300 000
69	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-64+...+68) (B7)</b>	<b>300 000</b>
70	<b>Költségvetési bevételek (-15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>293 663 000</b>



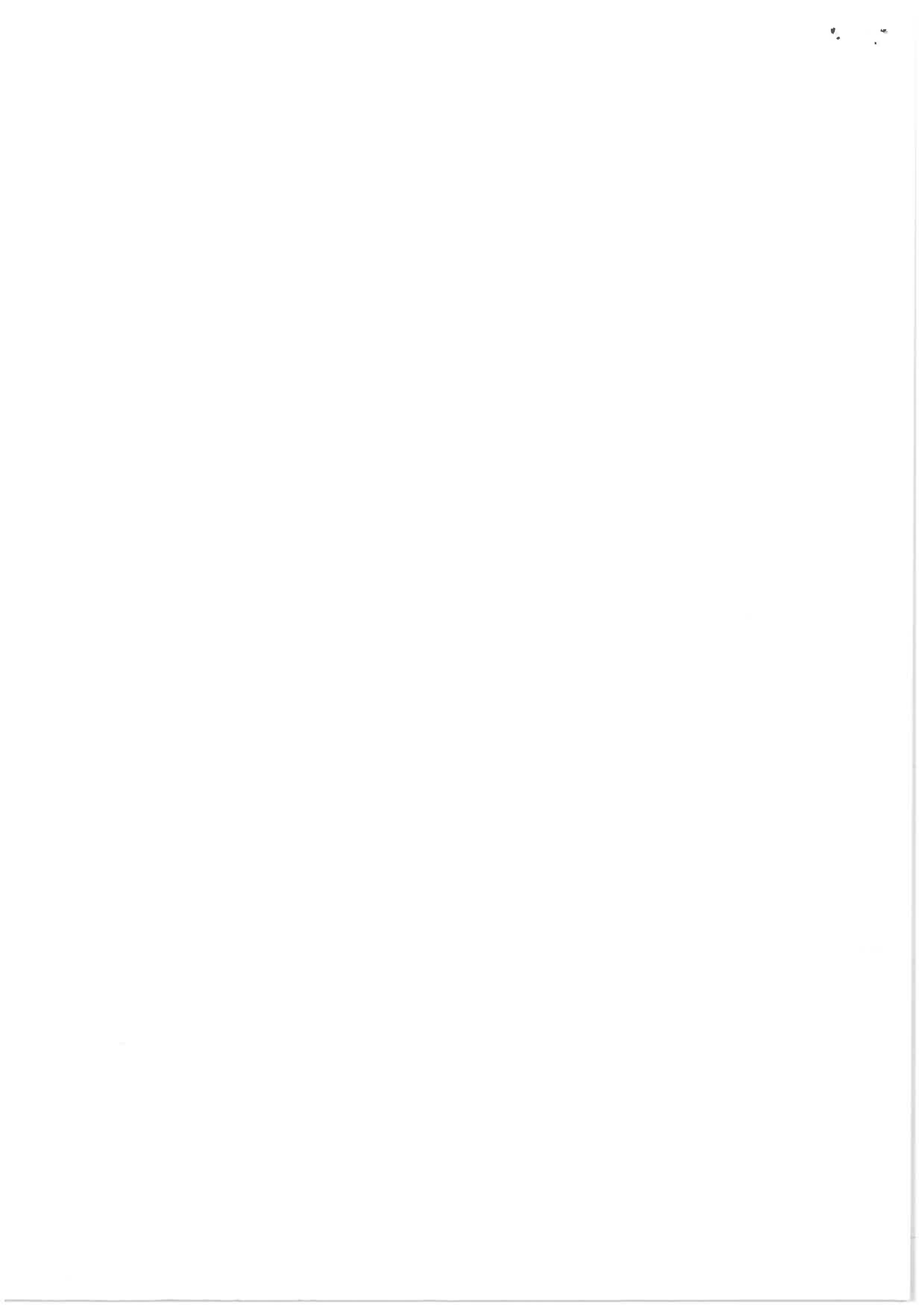


		04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#		Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4
2		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	
15		Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)	500 742 000
21		Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)	500 742 000
30		Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)	500 742 000



**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, évről-évre)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, celjutalmak, projektpénzsum	Készlettel, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közfeladattartók	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, továbbított vezető (Ktv. 236. § (5) bek.), másnőve nem sorolható vezető	8	78 900 000	3 000 000	0	0	3 200 000	720 000	0	2 560 000	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Ktv.)	27	144 229 080	6 901 300	500 000	0	10 000 000	1 062 000	200 000	4 144 400	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Ktv.)	18	81 107 200	3 850 000	400 000	0	6 500 000	756 000	200 000	2 764 000	0
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Ktv.)	2	6 538 000	425 000	0	0	800 000	188 100	0	0	0
<b>24</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLÉGES JOGALIASU SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)</b>	<b>55</b>	<b>310 774 280</b>	<b>14 176 300</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>20 500 000</b>	<b>2 726 100</b>	<b>400 000</b>	<b>9 468 400</b>	<b>0</b>
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 440 000	440 000	0	0	400 000	27 000	0	0	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	16 785 720	825 000	0	0	2 000 000	199 500	0	767 600	0
99	feljebb alulmunkázott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alulmunkázott)	18	64 000 000	2 827 700	1 100 000	0	6 536 000	47 400	0	2 764 000	0
<b>103</b>	<b>EGYEB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	<b>24</b>	<b>85 225 720</b>	<b>4 092 700</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>8 996 000</b>	<b>273 900</b>	<b>0</b>	<b>3 531 600</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>79</b>	<b>396 000 000</b>	<b>18 269 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>29 496 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>400 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (5)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű foglalkoztatottak keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	5	1 516 200	0	0	0	0	0	0	0	0



## 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: központi funkció vezetőségi	Vezetői létszám: felsőfokú vezetőségi	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú vezetőségi	Nem vezetői létszám: középfokú vezetőségi	Nem vezetői létszám: felsőfokú vezetőségi	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
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>31</b>	<b>38</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	3	6	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	4	14	7	25	25
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>32</b>
19	Kézbeseleti	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
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>36</b>	<b>71</b>	<b>79</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szavak tisztviselői (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>35</b>	<b>47</b>	<b>55</b>
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
<b>64</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
66	II. funkció csoport	0	0	0	4	10	0	14	14
67	III. funkció csoport	0	0	0	2	6	0	8	8

