

Adatellenőrző kód: -9f7922-353c-5e-3b2119-691f-40-385a7e-78-6f7526

Fejezeti jellemző adatok

12 fejezet	1000 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

779935 PIR-törzsszám	1051 szektor	721120 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

NEMZETI BIODIVERZITÁS- ÉS GÉNMEGŐRZÉSI KÖZPONT

2766 Tápiószele Külső mező utca 15

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

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 könyvviteli 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
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	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	688 167 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 609 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 224 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	15 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	767 500 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	8 500 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	776 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	132 100 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	140 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	15 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	60 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	30 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	10 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	115 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	265 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	80 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	110 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	532 500 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	25 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	134 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	45 000 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	204 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 644 600 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	20 300 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	20 300 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	85 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	30 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	20 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	165 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	185 300 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 459 300 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 459 300 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 459 300 000

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	32 320 836	0	0	0	446 400	0	0	200 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	45 417 295	0	0	2 121 000	1 488 000	900 000	0	1 600 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	62 190 606	0	2 450 000	0	3 571 200	600 000	0	1 200 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	46	126 709 895	0	3 500 000	683 000	6 844 800	3 300 000	0	3 300 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	52	167 815 681	0	2 400 000	1 805 000	7 737 600	3 500 000	0	3 500 000	0
33	kutató, felsőoktatásban oktató	12	44 792 100	0	1 350 000	0	1 785 600	300 000	0	700 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	147	479 246 413	0	9 700 000	4 609 000	21 873 600	8 600 000	0	10 500 000	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	17	48 137 648	0	800 000	0	2 529 600	500 000	0	1 500 000	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	34	83 651 033	0	1 900 000	0	5 059 200	800 000	0	2 000 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	32	77 131 906	0	2 600 000	0	4 761 600	600 000	0	1 000 000	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	83	208 920 587	0	5 300 000	0	12 350 400	1 900 000	0	4 500 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	230	688 167 000	0	15 000 000	4 609 000	34 224 000	10 500 000	0	15 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	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	10	10	21	41	44	106	116
02	b) csoport	0	0	0	32	38	14	84	84
03	Összesen (01+02)	0	10	10	53	79	58	190	200
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	3	9	10
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	7	9	16	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	3	1	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	1	1	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	4	1	0	5	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	5	6	1	12	13
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	12	12	58	92	68	218	230
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	23	49	63	135	147
33	I. funkció csoport	0	10	10	16	30	60	106	116
34	II. funkció csoport	0	1	1	3	10	3	16	17
35	III. funkció csoport	0	1	1	4	9	0	13	14
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	35	43	5	83	83
57	I. funkció csoport	0	0	0	35	43	4	82	82
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1