

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
308472	1051	14	1700	036111
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 ALSÓ-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

6720 Szeged Stefánia utca 4

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	750 135 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 650 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 723 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 053 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	657 000
12	Szociális támogatások (K1112)	2 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	797 718 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 800 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 540 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 340 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	802 058 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	231 995 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	200 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	24 500 000
28	Közüzemmi díjak (K331)	90 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	25 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	65 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	777 886 413
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 207 886 413
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	30 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	383 714 332
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	43 205 255
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	443 919 587
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 906 306 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 078 740
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 421 260
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	25 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 965 859 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	52 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	159 174 465
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	13 346 721
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	43 205 255
48	Egyéb működési bevételek (B411)	34 221 559
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	250 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	250 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 715 859 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 715 859 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 715 859 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	3	23 899 000	0	82 000	0	279 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	28	126 379 000	0	532 000	1 542 000	2 601 000	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	19	56 003 000	0	181 000	1 040 000	1 765 000	43 000	500 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	128	203 204 000	0	932 000	1 772 000	11 892 000	184 000	1 000 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	87	157 637 000	0	745 000	662 000	8 083 000	361 000	500 000	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	79	183 013 000	0	1 178 000	707 000	10 433 000	69 000	500 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	344	750 135 000	0	3 650 000	5 723 000	35 053 000	657 000	2 500 000	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	344	750 135 000	0	3 650 000	5 723 000	35 053 000	657 000	2 500 000	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	344	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: alafokú 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	25	25	23	184	68	275	300
03	Összesen (01+02)	0	25	25	23	184	68	275	300
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	11	16	18
06	Jogi	0	2	2	0	0	3	3	5
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	2	2	0	1	3	4	6
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	6	22	28	34
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	1	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
19	Kézbeseítési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	3	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	8	1	10	10
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	31	31	24	198	91	313	344
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	31	31	24	198	91	313	344
33	I. funkció csoport	0	25	25	23	184	68	275	300
34	II. funkció csoport	0	6	6	0	6	22	28	34
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	8	1	10	10