

Adatellenőrző kód: -1a-47-78-67-25-5a55-48-494d-1d1e592020-49125f7

Fejezeti jellemző adatok

14	1700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

308472	1051	841319
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ALSÓ-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

6720 Szeged Stefánia utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	913 734 628
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 720 572
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 201 800
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	6 500 000
12	Szociális támogatások (K1112)	2 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	9 025 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	942 682 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 800 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5 800 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	948 482 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	209 084 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	160 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	21 000 000
28	Közüzemek díjak (K331)	100 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	28 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	756 478 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 184 478 000
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)	380 828 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	45 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	440 828 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 836 306 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	10 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 078 740
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)	3 019 372 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 143 362
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200 828 224
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	13 178 617
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	46 051 797
48	Egyéb működési bevételek (B411)	18 798 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	280 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	280 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 739 372 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 739 372 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 739 372 000

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	26 640 000	0	0	0	0	0	50 000	160 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	29	161 426 400	0	0	0	0	350 000	35 000	1 400 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	16	58 005 600	0	0	506 800	0	450 000	1 300 000	240 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	149	291 437 400	0	3 732 000	2 183 600	0	2 000 000	400 000	600 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	91	177 179 100	0	1 488 572	981 400	0	1 700 000	715 000	1 000 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	81	199 046 128	0	1 500 000	530 000	0	2 000 000	0	5 625 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	369	913 734 628	0	6 720 572	4 201 800	0	6 500 000	2 500 000	9 025 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	369	913 734 628	0	6 720 572	4 201 800	0	6 500 000	2 500 000	9 025 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	369	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: alpfokú 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	26	26	22	208	69	299	325
03	Összesen (01+02)	0	26	26	22	208	69	299	325
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	12	16	18
06	Jogi	0	2	2	0	0	2	2	4
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	5	22	27	33
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	2	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
19	Kézbetűzési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	3	1	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	7	3	11	11
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	32	32	23	220	94	337	369
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	32	32	23	220	94	337	369
33	I. funkció csoport	0	26	26	22	208	69	299	325
34	II. funkció csoport	0	6	6	0	5	22	27	33
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	7	3	11	11