

Adatellenőrző kód: 79-73-32-1c2ea-1b71246448-28-49-14-17-312a6738-19

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 535 017 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 583 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	12 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	2 700 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	11 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 580 800 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	7 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 587 800 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	267 800 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	120 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	180 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	23 000 000
28	Közüzem díjak (K331)	82 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	1 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	60 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	70 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	5 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	291 716 434
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	760 216 434
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)	258 902 987
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	54 138 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 642 579
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	323 683 566
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 316 900 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 165 354
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 425 197
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 909 449
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	32 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 205 000 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	262 362 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 500 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	54 138 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	11 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	333 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	333 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 872 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 872 000 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 872 000 000

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	29 400 000	0	0	3 850 000	0	0	0	1 000 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	103 290 000	0	500 000	0	0	400 000	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	7 500 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	199	572 327 000	0	2 000 000	11 810 500	0	3 700 000	2 200 000	7 500 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	145	450 000 000	0	500 000	0	0	0	500 000	2 000 000	0
32	"E","J" fizetési osztály összesen	86	380 000 000	0	0	922 500	0	400 000	0	1 000 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	448	1 535 017 000	0	3 000 000	16 583 000	0	12 000 000	2 700 000	11 500 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	448	1 535 017 000	0	3 000 000	16 583 000	0	12 000 000	2 700 000	11 500 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	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	15	15	169	112	88	369	384
03	Összesen (01+02)	0	15	15	169	112	88	369	384
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	1	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	15	4	19	20
06	Jogi	0	1	1	0	0	6	6	7
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	8	2	10	11
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	26	16	42	45
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Kézbetűzési	0	0	0	0	2	1	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	7	0	9	9
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	16	1	19	19
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	18	18	171	154	105	430	448
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	18	18	171	154	105	430	448
33	I. funkció csoport	0	15	15	169	112	88	369	384
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	26	16	42	45
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	16	1	19	19