

Adatellenőrző kód: 7613-6b-34-59-2e-786f-6f7-1166-50-6f4145-6c-456277

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)	1 550 504 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 667 500
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	12 000 000
10	Egyéb költség térítések (K1110)	5 700 000
12	Szociális támogatások (K1112)	3 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	7 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 597 872 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	8 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 605 872 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	270 597 000
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	Közüzemi díjak (K331)	82 000 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	1 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	30 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	70 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	6 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	180 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	201 103 150
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	570 103 150
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)	208 737 850
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	57 592 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	277 329 850
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 080 433 000
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)	2 989 402 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	242 408 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	57 592 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	27 000 000
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)	2 656 402 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 656 402 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 656 402 000

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	3	29 400 000	0	0	1 540 000	0	36 000	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	112 680 000	0	500 000	1 350 000	0	647 000	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	328	1 021 814 500	0	2 000 000	10 560 000	0	12 217 000	2 500 000	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	79	287 100 000	0	500 000	1 747 500	0	4 300 000	500 000	7 000 000	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	23	99 510 000	0	0	1 470 000	0	500 000	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	448	1 550 504 500	0	3 000 000	16 667 500	0	17 700 000	3 000 000	7 000 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	448	1 550 504 500	0	3 000 000	16 667 500	0	17 700 000	3 000 000	7 000 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	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	15	15	165	114	86	365	380
03	Összesen (01+02)	0	15	15	165	114	86	365	380
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	3	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	15	4	19	20
06	Jogi	0	1	1	0	0	7	7	8
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	9	1	10	11
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	25	18	43	46
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	Kézbesítési	0	0	0	0	2	1	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	5	0	11	11
24	Raktározási	0	0	0	0	5	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	15	1	22	22
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	18	18	171	154	105	430	448
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	18	18	171	154	105	430	448
41	I. funkció csoport	0	15	15	165	114	86	365	380
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	25	18	43	46
43	III. funkció csoport	0	0	0	6	15	1	22	22