

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számjel

30841	1051	14	1700	036056	841319
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

7623 Pécs Köztársaság tér 7

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés



.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 1 8 1 6 9

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

0 0 6 6 9 0

Kelt Pécs, 2016. március 3.

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Molnár Gábor

.....(név)

72 506 375

.....(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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	
2	3	
	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	480 464 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 979 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 337 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 000 000
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	5 427 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (K1113)	7 365 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	517 572 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 504 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 504 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	520 076 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	139 799 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 229 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	99 161 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	133 390 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 165 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 412 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	20 577 000
28	Köztisztviselői díjak (K331)	17 850 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	44 000
30	Bérelti és lízings díjak (K333)	3 808 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	69 117 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	7 869 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	184 845 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	27 095 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	310 628 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 345 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 338 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	9 683 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	104 788 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 772 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	1 691 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 678 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	130 929 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	605 207 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 036 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 229 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 901 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	37 166 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 302 248 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
		3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		1 850 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		54 078 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		13 600 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		18 772 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		88 300 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		88 300 000

PIR: 308416

Elemi költségvetés

DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036056

Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.08.25 07:41

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 213 948 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 213 948 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 213 948 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett államos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkiegészítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	24 022 000	0	31 000	0	120 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	69 547 000	0	478 000	0	600 000	94 000	0	300 000	0
25	forráncsós, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	3 642 000	0	154 000	0	80 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	36	60 222 000	0	2 058 000	1 161 000	1 440 000	687 000	70 000	2 500 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	116 889 000	0	4 093 000	648 000	2 640 000	3 083 000	470 000	4 200 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	77	206 142 000	0	2 165 000	4 528 000	3 120 000	1 563 000	460 000	365 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (-23+...+35)	197	480 464 000	0	8 979 000	6 337 000	8 000 000	5 427 000	1 000 000	7 365 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (-22+36+46+52+57+65+77)	197	480 464 000	0	8 979 000	6 337 000	8 000 000	5 427 000	1 000 000	7 365 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	195	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: alappokú 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	13	13	0	51	46	97	110
02	b) csoport	0	3	3	8	29	17	54	57
03	Összesen (01+02)	0	16	16	8	80	63	151	167
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási költségvetési	0	1	1	0	4	6	10	11
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
07	Nemzerkező	0	0	0	0	0	1	1	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informaticai	0	0	0	0	1	1	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	6	12	18	20
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Képzésmegvalósítás	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
23	Rendészeti	0	0	0	1	3	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	7	1	10	10
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	18	18	10	93	76	179	197
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	18	18	10	93	76	179	197
33	I. funkció csoport	0	16	16	8	80	63	151	167
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	12	18	20
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	7	1	10	10