

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

| | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|--------|
| számjel | | | | |
| 308416 | 1051 | 14 | 1700 | 036056 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Címrend | ÁHT |

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

7623 Pécs Köztársaság tér 7

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés



.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Keltév.....hó.....nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
.....(név)
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--|
| Szám | Űrlap 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 | | Mégnevezés | Eredeti előirányzat |
|---|--|------------|----------------------|
| # | | 3 | 4 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | 487 554 000 |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | | 7 627 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | | 6 152 000 |
| 09 | Közlekedési költségérítés (K1109) | | 8 300 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | | 500 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | | 5 442 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | | 515 575 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | | 3 401 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | 1 100 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | | 4 501 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | | 520 076 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | 146 599 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | 52 030 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | 90 370 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | | 142 400 000 |
| 25 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | 18 200 000 |
| 26 | Informaticai szolgáltatások (K322) | | 5 200 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | | 23 400 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | | 21 000 000 |
| 29 | Vásárolt élelmiszer (K332) | | 100 000 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak (K333) | | 1 260 000 |
| 31 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | | 48 616 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | | 9 500 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | 180 516 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | 27 600 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | | 288 592 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | | 6 250 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | | 1 210 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | | 7 460 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | | 124 110 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | | 15 881 000 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | | 50 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | | 9 684 000 |
| 44 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | | 149 725 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | | 611 577 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | | 17 323 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | 4 677 000 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | | 22 000 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | | 1 300 252 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | | |
|-------------------------------------|--|--|---------------------|
| # | Megnevezés | | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | | 4 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | | 3 000 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | | 39 204 000 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | 13 615 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | 15 881 000 |
| 48 | Egyéb működési bevételek (B411) | | 3 000 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | | 74 700 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | | 74 700 000 |

PIR: 308416

Elemi költségvetés
DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036056
Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.28 10:51
Értéktípus: Forint

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | |
|-----------------------------------|--|---|---------------------|
| # | Megnevezés | | Eredeti előirányzat |
| 2 | | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | | |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | | 1 225 552 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | | 1 225 552 000 |
| | | | 1 225 552 000 |

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készletdíj, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Vegkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Kölségértékek | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait | Választott tisztviselők juttatásait |
|-----------|--|--|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 3 | 24 140 000 | 0 | 0 | 3 365 000 | 0 | 291 000 | 0 | 11 | 12 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 14 | 66 406 000 | 0 | 302 000 | 783 000 | 0 | 185 000 | 0 | 1 256 000 | 0 |
| 25 | fiatanácsos, főmunkaközi, tanácsos, munkaközi | 2 | 3 969 000 | 0 | 42 000 | 0 | 0 | 201 000 | 0 | 87 000 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 36 | 65 466 000 | 0 | 1 165 000 | 506 000 | 0 | 297 000 | 50 000 | 1 163 000 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 66 | 126 154 000 | 0 | 3 303 000 | 408 000 | 0 | 4 070 000 | 200 000 | 1 216 000 | 0 |
| 28 | "E", "J" fizetési osztály összesen | 76 | 201 419 000 | 0 | 2 815 000 | 1 090 000 | 0 | 3 256 000 | 250 000 | 1 508 000 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 197 | 487 554 000 | 0 | 7 627 000 | 6 152 000 | 0 | 8 300 000 | 500 000 | 5 442 000 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 197 | 487 554 000 | 0 | 7 627 000 | 6 152 000 | 0 | 8 300 000 | 500 000 | 5 442 000 | 0 |

| 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|----------------------------|---|--|--|--------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám: középfokú végzettséggel | Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám - Összesen | Nem vezetői létszám: alapfokú 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 | 10 | 63 | 45 | 118 | 133 |
| 02 | b) csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 20 | 33 | 35 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 17 | 17 | 10 | 76 | 65 | 151 | 168 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Nemzetközi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 09 | Koordinációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Informaticai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | 20 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Kézbetétési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jelölti | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Rakidőzési | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | 9 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 17 | 17 | 12 | 91 | 77 | 180 | 197 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 17 | 17 | 12 | 91 | 77 | 180 | 197 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 17 | 17 | 10 | 76 | 65 | 151 | 168 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | 20 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | 9 |