

Adatellenőrző kód: -45635d7c-47173b-314c1a-2-70-65-29c-667774-5344

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

308416 PIR-törzsszám	1051 szektor	841319 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

7623 Pécs Köztársaság tér 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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)	525 118 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 200 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 310 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	6 120 000
10	Egyéb költség térítések (K1110)	200 000
12	Szociális támogatások (K1112)	900 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	551 848 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	7 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	558 848 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	119 788 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	122 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	158 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	35 500 000
28	Közüzemi díjak (K331)	18 000 000
29	Vásárolt ételmezes (K332)	1 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 000 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	59 500 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	9 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	145 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	265 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	8 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	120 826 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 700 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	51 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	139 577 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	606 577 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 710 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 613 000
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)	1 307 213 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	39 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 700 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	3 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	64 700 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	64 700 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 242 513 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 242 513 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 242 513 000

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	Készletléti, 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	24 262 728	0	0	0	0	350 000	0	200 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	74 879 616	0	768 750	0	0	318 000	50 000	500 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	4 384 480	0	201 720	0	0	272 000	0	200 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	72 806 784	0	1 651 890	996 000	0	303 200	200 000	100 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	70	155 105 520	0	1 778 190	2 880 000	0	2 675 200	400 000	500 000	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	72	193 678 872	0	5 799 450	1 434 000	0	2 401 600	250 000	2 500 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	197	525 118 000	0	10 200 000	5 310 000	0	6 320 000	900 000	4 000 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	197	525 118 000	0	10 200 000	5 310 000	0	6 320 000	900 000	4 000 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	197	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	12	12	0	56	39	95	107
02	b) csoport	0	4	4	6	34	17	57	61
03	Összesen (01+02)	0	16	16	6	90	56	152	168
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	8	10	12
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	2	14	16	19
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	2	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbeseítési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	7	2	10	10
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	19	19	7	99	72	178	197
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	19	19	7	99	72	178	197
33	I. funkció csoport	0	16	16	6	90	56	152	168
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	2	14	16	19
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	7	2	10	10