

Adatellenőrző kód: -42-6d45-2c-1d-421-34-77-67-26-4c12-2241-11-5e-24-1730

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 I.

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

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)	760 147 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 853 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 000 000
10	Egyéb költségterítések (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)	788 100 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	7 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	795 100 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	154 900 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	132 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	157 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	25 500 000
28	Közüzemi díjak (K331)	18 000 000
29	Vásárolt ételmezes (K332)	500 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	14 000 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	39 500 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	8 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	115 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	225 500 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	142 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 142 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 160 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 098 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	130 458 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	542 600 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 323 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 000 000
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)	1 514 600 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	35 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 098 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	6 602 000
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)	1 449 900 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 449 900 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 449 900 000

Adatellenőrző kód: -24-6b467f333253-7661-475-36-14-33-1c-32-38584f7f

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 II.

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:

.....(aláírás)

.....(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
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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	30 500 000	0	0	0	0	335 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	70 244 000	0	0	0	0	646 000	100 000	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	98	261 511 000	0	2 640 000	1 848 000	0	1 850 000	240 000	700 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	111 535 000	0	1 390 000	1 125 000	0	1 520 000	260 000	1 300 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	72	286 357 000	0	5 970 000	2 880 000	0	2 849 000	300 000	2 000 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	217	760 147 000	0	10 000 000	5 853 000	0	7 200 000	900 000	4 000 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	217	760 147 000	0	10 000 000	5 853 000	0	7 200 000	900 000	4 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	217	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: alacsony 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	9	9	44	13	46	103	112
02	b) csoport	0	3	3	49	6	16	71	74
03	Összesen (01+02)	0	12	12	93	19	62	174	186
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	9	4	13	14
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	11	8	19	21
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	0	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
20	Szállítási	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	6	0	10	10
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	14	14	97	36	70	203	217
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	14	14	97	36	70	203	217
33	I. funkció csoport	0	12	12	93	19	62	174	186
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	11	8	19	21
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	6	0	10	10