

Adatellenőrző kód: -4236-67-5f-3-26-443060-7a61-506e445573-32147338

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belsőminisztérium
Budapest

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:

IX. Belügyminisztérium

Elemi költségvetés II.

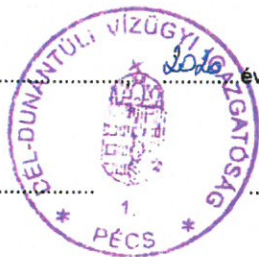
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01	-	12	31

Pécs

2020. év. 02. hó 25. nap

ANT

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Balázs Béla (név)

06 72 506-343 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kovács Judit (alíírás)

Kovács Judit, 999 4850 (név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FDK RAS.DOTNET

Elemi költségvetés I.

DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036056

Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2020.3

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek



Elemi költségvetés I.

DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036056

Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2020.3

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)	775 355 000
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, utóéna, utószolgáltat (K1104)	6 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 945 000
09	Közlekedési költségértés (K1109)	7 000 000
10	Egyéb költségértések (K1110)	200 000
12	Szociális támogatások (K1112)	900 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	806 400 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 500 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	809 900 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	147 300 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	101 580 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	136 580 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	14 600 000
28	Közvetemmi díjak (K331)	16 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	15 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	5 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 500 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	12 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	115 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	214 015 000
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)	108 305 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 200 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	143 705 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	517 400 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 324 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 259 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 017 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	23 600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+71+79+84+94) (K1-K8)	1 498 200 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
		3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		300 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		45 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		12 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		15 200 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		73 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		73 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 425 200 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 425 200 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 425 200 000



Elemi költségvetés II.

DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036056

Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2020.ELEMI_2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

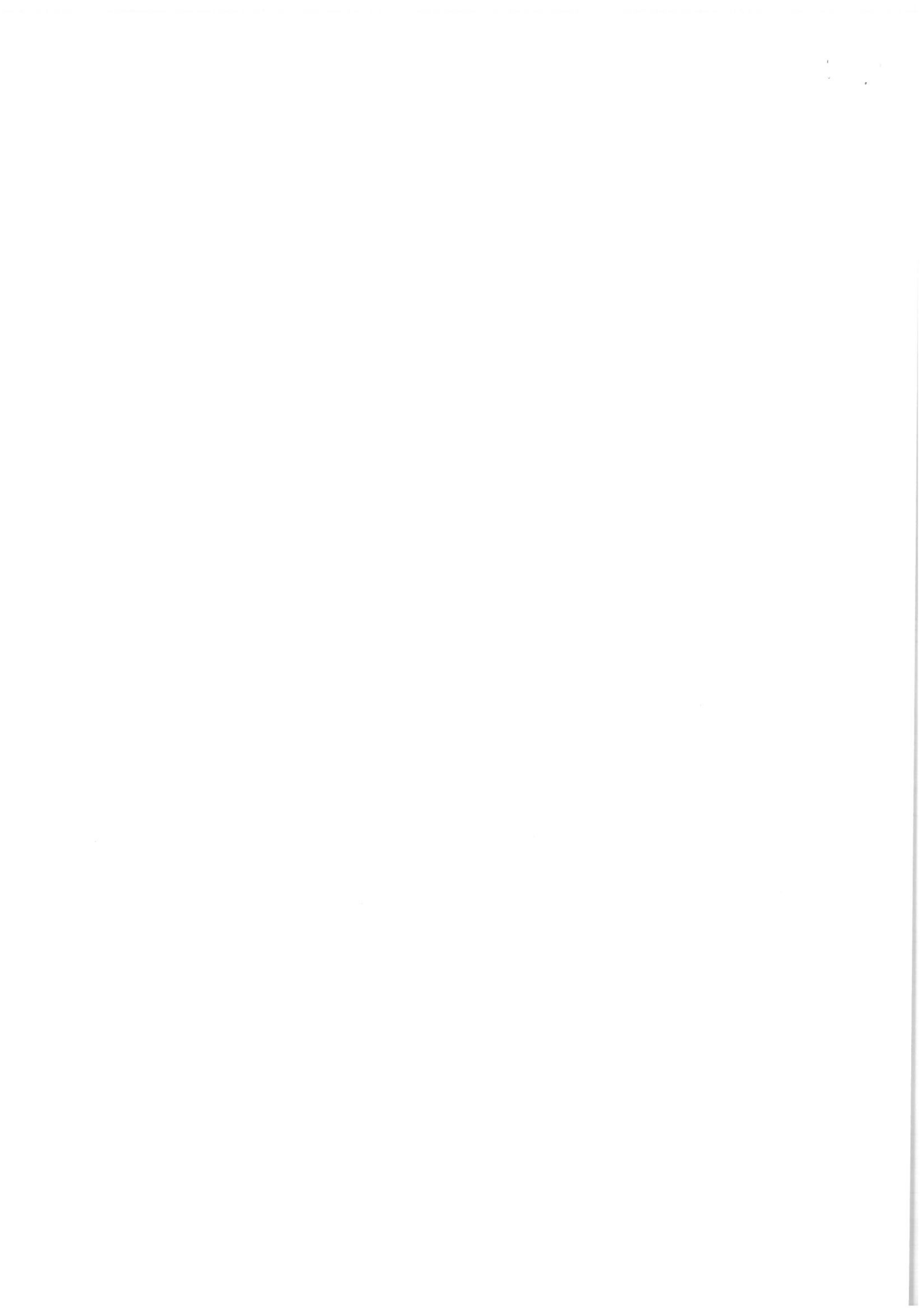
Elemi költségvetés II.

DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

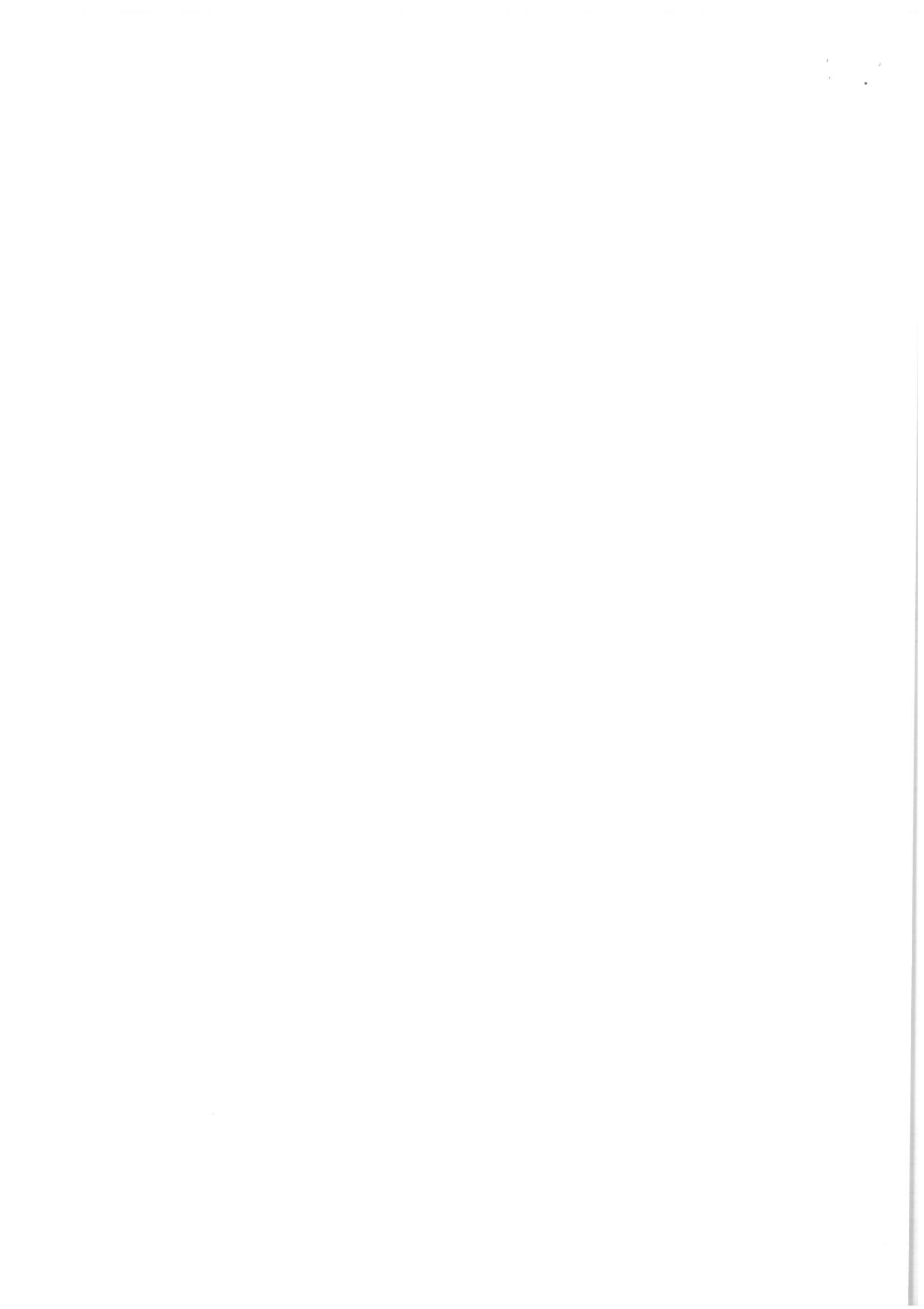
Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036056

Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2020.ELEMI_2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	1. rész 16 (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Törvény szerinti illetmények; munkabérek	Normatív jutalmak; céljuttatás; projektpremium	Készletléti, ügyelési, helyettesítési díj; túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés; jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak; egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők jutalából	
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	29 400 000	0	0	7 905 000	0	0	0	11	12
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	68 359 000	0	0	0	950 000	100 000	100 000	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	95	255 307 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	42	1 18 895 000	0	1 500 000	1 308 000	0	1 650 000	0	200 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	80	303 404 000	0	3 500 000	1 281 000	0	1 700 000	350 000	300 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	231	775 355 000	0	6 000 000	15 945 000	0	2 900 000	450 000	400 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	231	775 355 000	0	6 000 000	15 945 000	0	7 200 000	900 000	1 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: feladófokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: közfőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: feladófokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	9	9	44	15	54	113	10
02	b) csoport	0	3	3	49	10	14	73	122
03	Összesen (01+02)	0	12	12	93	25	68	186	76
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	3	3	198
05	Gazálkordási-keltségvetési	0	1	1	0	0	4	4	4
06	Jogi	0	0	0	0	0	3	3	13
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	0	13	21	23
14	Administratív-élektársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	6
20	Szállítási	0	0	0	2	0	0	2	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	6	0	10	2
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	14	14	97	39	81	217	10
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	14	14	97	39	81	217	231
33	I. funkció csoport	0	12	12	93	25	68	186	198
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	13	21	23
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	6	0	10	10
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	1	1	1
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező hiteles másolat.

Digitalizáló hivatal: Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság



Hitelesítette: Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság - Kéfer Noémi
2021.09.29 09:18:53
Digitalizálta: Kriván Anikó
2021.09.29 09:09:47

