

Adatellenőrző kód: -2776258-6f-1c863-6f-3976-1414612d-69-2e15-37e

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

308461 PIR-törzsszám	1051 szektor	841319 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

5000 Szolnok Boldog Sándor István körút 4

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:

.....(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
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)	1 877 866 600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	1 832 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	43 170 400
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 800 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	16 409 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 965 078 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 965 078 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	342 214 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	110 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	200 500 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 900 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	33 500 000
28	Közüzemi díjak (K331)	128 600 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	3 500 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	5 700 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	80 300 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	5 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 100 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	498 389 500
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	740 589 500
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 900 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	700 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	26 600 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	265 714 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	115 335 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 116 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	405 165 500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 406 355 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 015 748
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 184 252
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	43 200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 756 847 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	461 665 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	115 335 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	19 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	613 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	613 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 143 847 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 143 847 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 143 847 000

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	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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	28 919 146	0	360 000	177 000	0	0	0	36 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	105 160 530	0	1 440 000	3 976 000	0	376 000	0	180 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	194	493 127 769	0	3 600 000	14 168 400	0	5 825 982	0	5 739 550	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	206	625 155 800	0	720 000	14 874 000	0	6 148 021	0	6 009 340	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	148	625 503 355	0	2 880 000	11 807 000	0	4 449 997	0	4 444 110	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	566	1 877 866 600	0	9 000 000	45 002 400	0	16 800 000	0	16 409 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	566	1 877 866 600	0	9 000 000	45 002 400	0	16 800 000	0	16 409 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	566	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	15	15	195	166	125	486	501
03	Összesen (01+02)	0	15	15	195	166	125	486	501
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	7	6	13	13
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	1	19	8	28	30
06	Jogi	0	1	1	0	0	6	6	7
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	1	26	22	49	52
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	0	2	1	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	6	0	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	11	2	13	13
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	18	18	196	203	149	548	566
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	18	18	196	203	149	548	566
41	I. funkció csoport	0	15	15	195	166	125	486	501
42	II. funkció csoport	0	3	3	1	26	22	49	52
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	11	2	13	13