

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium

Budapest

Irányító szerv:

Belügyminisztérium

számjel

308461	1051	14	1700	036100
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
 5000 Szolnok Boldog Sándor István körút 4

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés


 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy


 Szolnok


 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Szolnok, 2016. év. 11. hó. 28. nap

Kelt Szolnok, 2016. év. 11. hó. 28. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
 Molcsai Tiborné(név)
 56/426-901(telefon)

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

Kelt.....év.....hó.....nap

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

PIR: 308461

Elemi költségvetés

KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036100

Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.28 11:12

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	995 006 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 516 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 752 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 640 000
09	Közlekedési költségváltás (K1109)	14 858 000
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000 000
13	Foglalkoztatónak egyéb személyi juttatásai (K1113)	7 552 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 083 324 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	180 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K127)	1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 180 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 084 504 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	325 957 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	139 940 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	147 744 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	287 684 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 400 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K3.2)	13 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	24 400 000
28	Közvetlen díjak (K331)	107 360 000
29	Vásárolt élelmiszerek (K332)	1 900 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)	4 380 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	828 766 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 061 406 000
36	Küldetések kiadásai (K341)	6 900 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	600 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	7 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	376 654 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	116 716 000
43	Egyéb dologi kiadások (K353)	42 090 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	529 460 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 910 450 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	3 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 473 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 227 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	38 700 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 359 611 000

PIR: 308461
 Elemi költségvetés
 KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 14 00 Címrend: 1700 ÁHT: 036100
 Szakág: B41319 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.28 11:12
 Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	19 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	399 784 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	116 716 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	13 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	549 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	549 000 000

PIR: 308461
Elemi költségvetés
KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036100
Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.28 11:12
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2.	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		2 810 611 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 810 611 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 810 611 000

PIR: 308461
 Elemi költségvetés
 KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036100
 Szakág: 041319 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.28 11:12
 Értéktípus: Fő

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, céljutások, projektpremiumok	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileums 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	24 018 000	0	373 000	0	240 000	0	0	70 000	0	
24	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	36	157 843 000	0	3 354 000	5 570 000	2 880 000	742 000	0	486 000	0	
25	Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	11	31 067 000	0	642 000	0	880 000	647 000	0	155 000	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	127	221 000 000	0	5 302 000	4 504 000	10 160 000	2 549 000	664 000	2 921 000	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	137	263 412 000	0	2 542 000	5 326 000	10 960 000	4 093 000	716 000	2 289 000	0	
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	119	297 666 000	0	303 000	1 350 000	9 520 000	6 827 000	620 000	1 631 000	0	
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	433	995 006 000	0	12 516 000	16 752 000	34 640 000	14 858 000	2 000 000	7 552 000	0	
78	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	433	995 006 000	0	12 516 000	16 752 000	34 640 000	14 858 000	2 000 000	7 552 000	0	
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	433	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: közép-fokú 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	28	28	2	238	103	343	371
03	Összesen (01+02)	0	28	28	2	238	103	343	371
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	6	11	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	9	9	0	14	9	23	32
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	11	11	0	19	19	38	49
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	Képzési	0	0	0	0	2	1	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	4	2	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	9	4	13	13
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	39	39	2	266	126	394	433
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	39	39	2	266	126	394	433
33	I. funkció csoport	0	28	28	2	238	103	343	371
34	II. funkció csoport	0	11	11	0	19	19	38	49
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	4	13	13