

Adatellenőrző kód: 78-3bb-13-584c-1a-2a-5b-72-3046-3f66-231e-21-1d39-80

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

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:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2018	01	01		12	31

SZOLNOK

2017 év. NOVEMBER hó. 24. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MÁCSAI TIBORNÉ (név)

56/426-901 (telefon)

1. Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

(név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRA'S.NET

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: 2018.3

Készült: 2017.11.27 16:56

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)	1 303 324 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 516 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 542 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	14 858 000
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	7 552 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 355 792 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 240 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 358 032 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	311 590 000
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	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 400 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	24 400 000
28	Közüzemi díjak (K331)	107 360 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	4 500 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	4 380 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	55 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	657 154 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	892 394 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 950 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	600 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	19 550 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	333 309 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	105 023 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	42 090 000
44	Különléte bevezetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	480 422 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 704 450 000
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)	3 412 772 000

PIR: 308461

Elemi költségvetés

KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036100

Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.27 16:56
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		11 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		441 277 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		5 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		105 023 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		16 700 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		579 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		579 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		2 833 772 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 833 772 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 833 772 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről													
#	Megnevezés	Létszám (5 (Tervezett állásos szolgálati állományi létszám, éves)	Töbény szemű illetmények munkabérek	5	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7	Vegkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	9	Támogatások	Foglalkoztatottak egyébi személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	25 548 000	0	0	373 361	0	0	0	0	0	70 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, novábbi vezető	35	161 041 600	0	0	3 354 213	3 520 000	0	741 633	0	0	486 000	0
25	főnőcsés, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	11	35 506 000	0	0	641 890	0	0	646 893	0	48 353	154 500	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	172	380 026 000	0	0	5 472 252	8 621 000	0	2 549 286	0	756 043	2 921 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	156	371 338 800	0	0	2 541 526	1 876 000	0	4 093 083	0	685 714	2 289 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	116	329 863 600	0	0	132 758	1 525 000	0	6 827 105	0	509 890	1 631 500	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	493	1 303 324 000	0	0	12 516 000	15 542 000	0	14 858 000	0	2 000 000	7 552 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	493	1 303 324 000	0	0	12 516 000	15 542 000	0	14 858 000	0	2 000 000	7 552 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	493	0	0	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: alaplókú 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	27	27	12	293	99	404	431
03	Összesen (01+02)	0	27	27	12	293	99	404	431
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	1	2	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbiztosi	0	0	0	0	2	1	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	3	3	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	7	6	13	13
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	38	38	12	319	124	455	493
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	38	38	12	319	124	455	493
33	I. funkció csoport	0	27	27	12	293	99	404	431
34	II. funkció csoport	0	11	11	0	19	19	38	49
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	6	13	13