

A fejezet megnevezése, székhelye:

Bélapáti vízvezeték
1051 Budapest
Tömör Árpád u. 2-4.

Irányító szerv:

Országos Vízügyi Főigazgatóság
1012 Budapest
Mandátum u. 1/D

sorszám

308373

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

1700

Címrend

036012

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

9021 Győr Árpád út 28-32

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

158697

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:



szerv vezetője

Kelt Győr, 2016. év NOV. hó 28. nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Fülöp Péter (név)

961500-054 (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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Mégnevezés	
2	4	
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek (K1101)	809 275 400
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 620 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	55 452 600
09	Köztisztviselők költségvetés (K1109)	15 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	7 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	919 848 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 800 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6 300 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	926 148 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	277 496 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	110 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	148 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	13 000 000
28	Közvetlen díjak (K331)	68 000 000
30	Bétfeti és lízing díjak (K333)	2 000 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	55 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	6 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	50 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	238 000 000
36	Küldetések kifizetése (K341)	10 000 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	10 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	109 414 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	42 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	166 414 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	575 414 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	200 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	3 400 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 775 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 125 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	10 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 789 058 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
A	Eredeti előirányzat	
2	3	
Mégnevezés	4	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	30 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	172 200 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	15 000 000
39	Kiszámlázott ártalmatlan forgalmi adó (B405)	42 000 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	800 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	15 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	275 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	275 000 000

PIR: 308373

Elemi költségvetés

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036012

Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.28 11:47

Értéktípus: Forint

		04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		1 514 058 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 514 058 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 514 058 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről

#	Megnevezés	Létszám (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5	6	7	B	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	23 961 600	0	0	0	440 100	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	29	122 457 000	0	0	0	4 694 400	900 000	0	1 500 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	56	143 085 600	0	1 000 000	4 918 800	8 215 200	1 900 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	95	143 576 100	0	7 000 000	1 249 650	13 936 500	5 100 000	300 000	1 400 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	126	212 153 000	0	10 000 000	2 951 250	18 484 200	4 900 000	200 000	1 800 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	69	164 042 100	0	4 000 000	1 500 300	9 682 200	2 200 000	0	2 300 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	378	809 275 400	0	22 000 000	10 620 000	55 452 600	15 000 000	500 000	7 000 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	378	809 275 400	0	22 000 000	10 620 000	55 452 600	15 000 000	500 000	7 000 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napjának statisztikai állományi létszáma) (f6)	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	378	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	24	24	13	204	80	297	321
03	Összesen (01+02)	0	24	24	13	204	80	297	321
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	4	12	16	20
06	Jogi	0	2	2	0	0	6	6	8
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	2	3	5	6
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	7	23	30	38
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	11	0	11	11
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	0	9	9
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbefűzési	0	0	0	0	2	1	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	0	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	15	1	19	19
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	32	32	16	226	104	346	378
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	32	32	16	226	104	346	378
33	I. funkció csoport	0	24	24	13	204	80	297	321
34	II. funkció csoport	0	8	8	0	7	23	30	38
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	15	1	19	19

PIR: 308373
Elemi költségvetés
ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036012
Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Úrlaphibák jegyzéke			
Tipus	Úrlapok és cellák	Hibajelent	Kölcsező
			Megjegyzés

