

Adatellenőrző kód: -5-143c63-3f-7e-54-1e66-4e-5a-2f-421d1a46-587f-2b4f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGMINISZTERIUM
1055 BUDAPEST
JÓZSEF IA U. 5.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

308373 PIR-törzsszám	1051 szektor	841319 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

9021 Győr Árpád út 28-32

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

OKF
1012 BUDAPEST, HARRADY U. 1/B

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2 0 2 1	0 1	0 1	1 2	3 1

Győr év november hó 25 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

KOUCZMÉI MARY ANIKA (név)

..... (aláírás)

96-500-050 (telefon)

..... (név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--

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

Működési		Személyi juttatás	
01 - K1-K8 Költségvetési kiadások			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 459 846 000
04	Készletfel újraelvétel, helyettesítési díj, túllétra, oldalszolgálat (K1104)		12 000 000
06	Járléstarti jutalom (K1106)		16 604 000
09	Közvetítési költséghátterítés (K1109)		9 000 000
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)		250 000
13	Felhalmozási célú személyi juttatásai (K1113)		12 000 000
14	Felhalmozási célú személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)		1 509 700 000
16	Munkavégzés helynyújtás egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatásnak fizetett juttatások (K112)		3 500 000
17	Egyéb költségvetési kiadások (K112)		3 000 000
18	Külső személyi juttatások (-15+16+17) (K12)		6 500 000
19	Személyi juttatások (-14+18) (K1)		1 516 200 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		265 900 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		45 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		100 000 000
24	Készletbeszerzés (-21+22+23) (K31)		145 000 000
25	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)		12 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		4 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (-25+26) (K32)		16 000 000
28	Közvetítési díjak (K331)		55 000 000
30	Bérelés és lízing díjak (K333)		3 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		65 500 000
32	Közvetítési szolgáltatások (K335)		12 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		105 162 992
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		60 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (-28+...+34) (K33)		300 662 992
36	Külföldi kiadások (K341)		8 200 000
38	Külföldi kiadások, névelés és nyugdíjkiadások (-36+37) (K34)		8 200 000
39	Működési célú elzárásos felszámított általános forgalmi adó (K351)		124 649 000
40	Fizetésre átvett általános forgalmi adó (K352)		65 288 000
43	Egyéb költségvetési kiadások (K353)		10 000 000
44	Különféle bevételek és egyéb költségvetési kiadások (-39+...+43) (K35)		199 937 000
45	Dologi kiadások (-24+27+35+38+44) (K3)		669 800 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		15 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		27 834 645
76	Bemutatói célú elzárásos felszámított általános forgalmi adó (K67)		11 565 355
79	Bemutatói kiadások (-72+...+78) (K6)		54 400 000
95	Költségvetési kiadások (-19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		2 506 300 000

PIR: 308373
 Elemi költségvetés
 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036012
 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.11.25 18:26
 Értékpálya: Forint

02. B1-B7 Költségvetési bevételek		Megnevezés	Érték előző év
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		12 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		183 312 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		12 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		65 448 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		200 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		25 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		309 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		309 000 000

04 - B8 - Finanszírozási bevételek		
Működés		
Központi költségvetési szervek (B816)		
15	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 197 300 000
21	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 197 300 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 197 300 000

08 Adatszolgáltatás a személyi jutások és a foglalkoztatottak választott tisztviselői összetételéről																
Munkatér	Készlet/Előzetes költség (előzetes költség) (főve)	Készlet/Előzetes költség (előzetes költség) (főve)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (előzetes költség) (főve)	Készlet/Előzetes költség (előzetes költség) (főve)	Végkielégítési díjak (előzetes költség) (főve)	Béren kívüli juttatások (előzetes költség) (főve)	Köztartozások (előzetes költség) (főve)	Törlesztések (előzetes költség) (főve)	Egyéb költségvetési kiadások (előzetes költség) (főve)	Visszatérítendő költségek (előzetes költség) (főve)	Visszatérítendő költségek (előzetes költség) (főve)					
												1	2	3	4	5
27	Iszagaud (fővezetői helyettes)	3	30 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, lováthi vezető	13	96 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	A., B* fizetési osztály összesen	108	315 418 400	0	2 000 000	2 715 000	0	1 800 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
31	C*, D* fizetési osztály összesen	166	538 610 000	0	4 000 000	7 249 000	0	4 200 000	3 834 000	0	0	0	0	0	0	0
32	E*, F* fizetési osztály összesen	110	478 077 600	0	6 000 000	6 640 000	0	3 250 000	4 666 000	0	0	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	400	1 459 846 000	0	12 000 000	16 604 000	0	9 250 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0
94	FÖGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	400	1 459 846 000	0	12 000 000	16 604 000	0	9 250 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyukra irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (9)	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (6)	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Óra állásfolyók száma az időszak első napján	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: központi végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: központi 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	12	12	101	98	93	292	304
03	Összesen (01+02)	0	12	12	101	98	93	292	304
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazálkodási-kölségvetési	0	2	2	0	13	8	21	23
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Információkai	0	1	1	0	3	2	5	6
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	8	0	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	25	16	41	45
14	Adminisztratív-alkafáségi (15+16+17)	0	0	0	0	16	0	16	16
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	12	0	12	12
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
18	Prótokollás	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Képzései	0	0	0	1	3	0	4	4
20	Szállási	0	0	0	1	2	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	9	1	15	15
24	Raktározási	0	0	0	0	11	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	43	1	51	51
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	16	16	108	166	110	384	400
32	Kivalkalmazottak (33+34+35)	0	16	16	108	166	110	384	400
33	I. funkció csoport	0	12	12	108	143	94	345	357
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	23	16	39	43