

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
Budapest

Irányító szerv:

Országos Vízügyi Főigazgatóság
Budapest

sorszám

308483

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

1700

Cím/Álcím

036122

ÁHTT azonosító

841319

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

5700 Gyula Városház utca 26

Elemi költségvetés

2016 E [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]

Herczeg Magdolna

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[redacted]

[redacted]

Bak Sándor

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 4 1 3 6 6

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

[] [] [] [] [] []

Kelt Gyula, 2016. év 02. hó 19. nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Szigeti Mariann

66/526400/22200 mellék

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2016.02.19.

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 308483

Költségvetési szerv megnevezése: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Alulírott Holecz Magdolna, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a 2016. évi elemi költségvetés

- Belügyminisztériumhoz
- Országos Vízügyi Főigazgatóság középírányító szervhez

eljuttatott elektronikus példánya megegyezik a nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példánnyal.

Gyula, 2016. február 19



Holecz Magdolna
költségvetési szerv gazdasági vezetője

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		Erőforrás
#	Megnevezés	4
2		598 918 600
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 689 000
04	Készletértékesítés ellenértéke, helyettesítési díj, időlona, társzolgálat (K1104)	5 267 700
06	Jóváírt juttatások (K1106)	23 537 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 768 000
09	Közhatalmi költségvetés (K1109)	230 000
10	Egyéb költségvetések (K1110)	400 000
12	Szociális támogatások (K1112)	5 292 640
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	651 103 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 913 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 513 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	653 616 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 742 297 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	98 850 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	49 480 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	146 330 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	11 719 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 981 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	21 700 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	46 885 000
28	Közvetlen díjak (K331)	2 746 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)	93 179 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 787 000
32	Közvetlen szolgáltatások (K335)	481 718 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 425 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	686 740 000
35	Szolgáltatás kiadások (=28+...+34) (K33)	6 214 000
36	Küldetések kiadásai (K341)	273 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 487 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	231 464 000
39	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli forgalmi adó (K351)	21 387 000
40	Fizetésre átvett forgalmi adó (K352)	34 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	16 974 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	268 859 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 133 116 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	16 193 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	18 819 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 453 000
78	Beruházás célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli forgalmi adó (K67)	44 465 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 005 494 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	

PIR: 308483

Elemi költségvetés
KŐRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036122
Szakág: B41319 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.19 15:31
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
34	Készletértékelés ellenértéke (B401)		27 166 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		30 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		10 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		21 387 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		12 047 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		100 600 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		100 600 000

PIR: 308483

Elemi költségvetés

KŐRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/80 Címrend: 1700 ÁHT: 036122

Szállág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.19 15:31

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Endek előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 904 894 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 904 894 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 904 894 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Létszám 16 (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai		
1													
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	23 692 800	0	0	1 649 700	240 000	51 000	0	57 000	0		
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbá vezető	24	93 679 800	0	1 107 000	0	2 030 000	432 000	35 000	457 000	0		
25	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbá vezető	26	66 764 400	0	1 200 000	1 282 500	2 202 000	468 000	38 000	495 000	0		
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	83	108 390 000	0	2 907 000	1 032 000	5 334 000	1 133 000	92 000	1 199 000	0		
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	91	159 348 000	0	4 199 000	1 303 500	7 719 000	1 637 000	132 000	1 732 640	0		
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	71	147 943 660	0	3 276 000	0	6 012 000	1 277 000	103 000	1 352 000	0		
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	278	598 918 660	0	12 689 000	5 267 700	23 537 000	4 998 000	400 000	5 292 640	0		
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	278	598 918 660	0	12 689 000	5 267 700	23 537 000	4 998 000	400 000	5 292 640	0		
79	Nyittdíjazás (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyittdíjazás (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Újres állásérték száma az időszak első napján	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves állásos statisztikai állományi létszám) (16)	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám: középvezetői végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Non vezetők létszám: alacsony végzettséggel	Non vezetők létszám: közepes végzettséggel	Non vezetők létszám: felsőfokú végzettséggel	Non vezetők létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2								
01	a) csoport	0	24	24	0	24	71	95	119
02	b) csoport	0	0	0	0	120	0	120	120
03	Összesen (01+02)	0	24	24	0	144	71	215	239
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3	3
05	Gazdálkodási költségvetési	0	3	3	0	15	7	22	25
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	17	9	26	29
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	2	7	7
15	- I. csoport felhatalmazott segítő	0	0	0	0	4	2	6	6
16	- II. csoport felhatalmazott segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Képzési	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	7	3	10	10
27	Összesen (09+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	27	27	0	168	83	251	278
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	27	27	0	168	83	251	278
33	I. funkció csoport	0	24	24	0	144	71	215	239
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	17	9	26	29
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	3	10	10