

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium

Irányító szerv:

Belügyminisztérium

sorszám

30845

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

1700

Cím/Alcím

036090

ÁHTT azonosító

841319

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
TISZÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

4025 Debrecen Hatvan utca 8-10

Elemi költségvetés

2018 Elemi költségvetés

Lipsey Zoltán

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Bara Sándor

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 5 6 6 0 4

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Debrecen, 2017. november 28.

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Nagy Györgyi

.....(név)

52/410-677/1910

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2017.11.28 15:24

Adatellenőrző kód: 34-6b-586119-52-7a-2e-5f-43-7c56-624e2411-7c-a77-70

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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		Erőforrások
2		3		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			897 621 600
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			11 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)			18 000 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)			500 000
09	Közelkedési költségterítés (K1109)			10 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)			1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)			1 026 400
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)			939 148 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			1 800 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			3 200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)			5 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)			944 148 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			221 849 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			60 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			60 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)			120 000 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			12 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			8 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)			20 000 000
28	Közütemi díjak (K331)			80 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)			1 000 000
30	Béretti és lízing díjak (K333)			6 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			20 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)			4 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			450 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)			40 676 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)			601 676 000
36	Küldetések kiadásai (K341)			15 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)			500 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)			15 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			200 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			43 000 000
41	Kamatkiadások (K353)			100 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)			100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)			9 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)			252 200 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)			1 009 376 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			28 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			7 500 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)			35 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)			2 210 873 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
8	3	4	
2	Működés	Erőforrások	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		8 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		200 000 000
36	Körvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		4 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		43 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		255 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		255 000 000

04 - B8, Finanszírozási bevételek		Megnevezés	Eredeti előirányzat
#	2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 955 873 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 955 873 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 955 873 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Megnevezés	Létszám, fő (tervezett) átlagos statisztikai állományi létszám, éves	Tervezett szerződéses munkaviszonyok, időszakok	Normatív juttatások, teljesítés, jogszabályok	Kormányi ügyek, helyettesítés, idő, távollét, időszaki	Végkielégítés, jubileum, jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, választott tisztviselők, személyi juttatásuk	Választott tisztviselők, juttatásuk
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	24 883 200	0	500 000	4 000 000	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	31	127 009 200	0	10 000 000	0	0	500 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	11	28 388 400	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	84	165 250 800	0	0	6 600 000	0	3 250 000	300 000	300 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	179	365 119 200	0	0	4 600 000	0	5 250 000	500 000	526 400	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	80	186 970 800	0	500 000	2 800 000	0	1 500 000	200 000	200 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	388	897 621 600	0	11 000 000	18 000 000	0	10 500 000	1 000 000	1 026 400	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	388	897 621 600	0	11 000 000	18 000 000	0	10 500 000	1 000 000	1 026 400	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám (kiegészítő végzettséggel)	Vezetői létszám (bázisfunkció végzettséggel)	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám (alapfunktó végzettséggel)	Nem vezetői létszám (kiegészítő 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	19	19	68	143	63	274	293
02	b) csoport	0	8	8	0	21	8	29	37
03	Összesen (01+02)	0	27	27	68	164	71	303	330
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	12	8	20	25
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	1	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	12	11	23	29
14	Adminisztratív-döntéshozó (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Közbeszerzési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	4	0	0	4	4
22	Üzemeltetési	1	0	1	8	0	0	8	9
23	Rendészeti	0	0	0	6	3	0	9	9
24	Raktározási	0	0	0	0	5	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	18	10	0	28	29
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	33	34	86	186	82	354	388
32	Közfalkezelési (33+34+35)	1	33	34	86	186	82	354	388
33	I. funkció csoport	0	27	27	68	164	71	303	330
34	II. funkció csoport	0	6	6	0	12	11	23	29
35	III. funkció csoport	1	0	1	18	10	0	28	29