

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

2021 Elemi költségvetés

Lipcsy 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, 2020. november 26.

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Nagy Györgyi

.....(név)

52/410-677/19100

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2020.11.26 11:07

Adatellenőrző kód: -68-14-35-19-3a161e1b-2a-7c-626c5f-9-59-6924-54-1f72

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 376 050 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		15 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		13 050 000
09	Közfeladatok költségérőltetés (K1109)		10 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)		1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		10 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 425 100 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		1 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		5 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		6 500 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 431 600 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		252 500 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		65 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		120 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		185 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		6 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		7 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		14 000 000
28	Közütemi díjak (K331)		70 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)		2 000 000
30	Béreti és lízing díjak (K333)		15 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		35 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		2 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		3 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		340 700 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		468 200 000
36	Küldetések kiadásai (K341)		10 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		500 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		10 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		170 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		43 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		8 000 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		221 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		898 700 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		28 031 496
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		7 568 504
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		35 600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		2 618 400 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	194 500 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 500 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	43 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	22 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	282 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	282 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		2 336 400 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 336 400 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 336 400 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgáltat	Végkieleltetés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	3	29 400 000	0	840 000	3 850 000	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	22	136 759 600	0	2 180 000	1 128 000	0	240 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	184	507 978 400	0	7 306 000	2 627 900	0	2 232 000	400 000	3 800 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	137	400 070 000	0	3 450 000	1 330 000	0	2 316 000	400 000	3 400 000	0
32	"E","J" fizetési osztály összesen	83	301 842 000	0	1 224 000	4 114 100	0	5 212 000	200 000	2 800 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	429	1 376 050 000	0	15 000 000	13 050 000	0	10 000 000	1 000 000	10 000 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51 +57+62+67+73+ 81+93)	429	1 376 050 000	0	15 000 000	13 050 000	0	10 000 000	1 000 000	10 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	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: alaptokú 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	16	16	148	91	63	302	318
02	b) csoport	0	6	6	10	18	41	47	47
03	Összesen (01+02)	0	22	22	158	109	76	343	365
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	19	3	22	24
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	19	7	26	29
14	Adminisztratív-titkársági (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	Kézbefutási	0	0	0	0	2	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	3	0	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	21	1	0	22	22
24	Raktározási	0	0	0	2	5	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	26	9	0	35	35
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	25	25	184	137	83	404	429
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	25	25	184	137	83	404	429
33	I. funkció csoport	0	22	22	158	109	76	343	365
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	19	7	26	29
35	III. funkció csoport	0	0	0	26	9	0	35	35