

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

2022 Elemi költségvetés

Liposy Zoltán

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Bara Sándor

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 5 6 6 0 4

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Debrecen, 2021. november 30.

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

52/410-677/19100

.....(név)

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2021.11.30 08:51

Adatellenőrző kód: 5ef-3749-4c26-4c20-53-374f-3d297b-3d-15-37-156e-2b

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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

PIR: 308450

Készült: 2021.11.30 08:54

Elemi költségvetés

TISZÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036090

Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4.359.894.000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utószolgálat (K1104)	38.008.000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14.578.000	
09	Közfeladati költségértékelés (K1109)	8.008.000	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	2.008.000	
12	Szociális támogatások (K1112)	3.008.000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	29.008.000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1.436.473 000	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4.704.000	
17	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	4.508.000	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6 200 000	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 442 673 000	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	254 214 000	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	88.008.000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	138.008.000	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	210 000 000	
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	6.508.000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14.008.008	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	17 500 000	
28	Közzétett díjak (K331)	76.008.000	
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	2.008.000	
30	Bérelt és lízing díjak (K333)	5.008.000	
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	36.008.000	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2.508.000	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2.008.000	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	354.924.000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	477 421 000	
36	Küldetések kiadásai (K341)	12.008.000	
37	Rokkán- és propaganda kiadások (K342)	508.000	
38	Küldetések, reklám- és propaganda kiadások (=36+37) (K34)	12 500 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	182.062.000	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	48.008.000	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	12.008.000	
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	237 062 000	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	954 483 000	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28.034.496	
78	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4.568.504	
79	Beműködés (=72+...+78) (K6)	35 600 000	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+71+79+84+94) (K1-K8)	2 686 970 000	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		39.000.000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		184.500.000
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	Pozíciók	
2		3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		2 404 970 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 404 970 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 404 970 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásigazgatási statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb szándékos juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	29 409 000	0	849 000	0	0	0	0	0	0
50	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	22	136 759 600	0	2 189 000	0	0	249 000	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	188	496 978 000	0	18 509 000	6 116 000	0	2 232 000	409 000	2 609 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	134	399 414 000	0	6 899 000	6 636 000	0	3 316 000	409 000	6 809 000	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	82	298 342 000	0	3 609 000	2 028 000	0	4 212 000	209 000	5 609 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	429	1 359 894 000	0	30 000 000	14 579 000	0	11 000 000	1 000 000	20 000 000	0
116	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	429	1 359 894 000	0	30 000 000	14 579 000	0	11 000 000	1 000 000	20 000 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (t6)	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	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: alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen	
1	a) csoport	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	16	16	152	88	62	302	318	
02	b) csoport	0	6	6	10	18	13	41	47	
03	Összesen (01+02)	0	22	22	162	106	75	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	
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	19	7	26	29	
14	Adminisztratív-alkársági (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	Képzési	0	0	0	0	0	0	0	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)	0	25	25	188	134	82	404	429	
40	Közfelhalmozottak (41+42+43)	0	25	25	188	134	82	404	429	
41	I. funkció csoport	0	22	22	162	106	75	343	365	
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	19	7	26	29	
43	III. funkció csoport	0	0	0	26	9	0	35	35	