

Fejezeti jellemző adatok

14	1700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

308450	1051	841319
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TISZÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

4025 Debrecen, Hatvan utca8-10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31

Debrecen 2023 év

.....
Nagy
a szerv gazdasági vezetője

.....
Kincses Daniel
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Nagy Zoltánné (név)
52/410-677/19100 (telefon)

..... név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

K1-K8. Költségvetési kiadások						
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás	
001	002	003	004	005	006	
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 754 104 600	35 000 000	1 719 104 600	
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	35 000 000	14 100 000	20 900 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	17 220 611	200 000	17 020 611	
009	Közlekedési költségérítés	K1109	9 933 789	2 000 000	7 933 789	
010	Egyéb költségérítések	K1110	2 000 000	500 000	1 500 000	
012	Szociális támogatások	K1112	1 000 000	200 000	800 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	31 000 000	5 000 000	26 000 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 850 259 000	57 000 000	1 793 259 000	
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 000 000	200 000	2 800 000	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 000 000	500 000	4 500 000	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 000 000	700 000	7 300 000	
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 858 259 000	57 700 000	1 800 559 000	
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	274 421 000	7 501 000	266 920 000	
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000 000	30 000 000	40 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	170 000 000	61 799 000	108 201 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	240 000 000	91 799 000	148 201 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	8 000 000	1 000 000	7 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	8 000 000	1 000 000	7 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	16 000 000	2 000 000	14 000 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	245 000 000	10 000 000	235 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	35 000 000	5 000 000	30 000 000	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	65 000 000	1 000 000	64 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	10 000 000	2 000 000	8 000 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	355 000 000	18 000 000	337 000 000	
034	Béretti és lízing díjak	K333	7 000 000	5 995 000	1 005 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 000 000	5 000 000	5 000 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	2 000 000	5 000	1 995 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 000 000	4 000 000	4 000 000	

038	Egyéb szolgáltatások	K337		90 000 000	28 230 000	61 770 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33		472 000 000	61 230 000	410 770 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341		11 000 000	5 000 000	6 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34		11 000 000	5 000 000	6 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		173 247 000	40 000 000	133 247 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		43 000 000	15 000 000	28 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355		5 000 000	500 000	4 500 000
048	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35		221 247 000	55 500 000	165 747 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3		960 247 000	215 529 000	744 718 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		7 000 000	500 000	6 500 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		7 015 748	500 000	6 515 748
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		3 784 252	270 000	3 514 252
083	Beruházások (=76+...+82)	K6		17 800 000	1 270 000	16 530 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8		3 110 727 000	282 000 000	2 828 727 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/17/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036090

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eldőírányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	45 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	182 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	43 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	10 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	282 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	282 000 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	2 828 727 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 828 727 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 828 727 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/17/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036090

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. juttalmak, céljutt., projektprémiám	Készletki, ügyel. díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	3	29 400 000		500 000						
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	89 664 000		2 500 000	2 013 000					
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	190	640 169 800		23 000 000	7 810 588		4 933 789	400 000	12 700 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	130	523 931 000		7 000 000	4 459 200		3 800 000	300 000	9 900 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	95	470 939 800		2 000 000	2 937 823		3 200 000	300 000	8 400 000	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	429	1 754 104 600		35 000 000	17 220 611		11 933 789	1 000 000	31 000 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	429	1 754 104 600		35 000 000	17 220 611		11 933 789	1 000 000	31 000 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	429									

		A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010		
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		9	9	152	88	69	309	318		
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		3	3	10	18	16	44	47		
003	Összesen (01+02)		12	12	162	106	85	353	365		
004	Humánpolitikai						2	2	2		
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		19	4	23	24		
006	Jogi		1	1					1		
008	Ellenőrzési						1	1	1		
010	Informatikai						1	1	1		
013	Összesen (04+...+12)		2	2		19	8	27	29		
014	Adminisztratív-ítkársági (15+16+17)					1		1	1		
016	- II. csoport feladatait segítő					1		1	1		
019	Kézbcsítési					2		2	2		
020	Szállítási				3			3	3		
022	Üzemeltetési				21	1		22	22		
024	Raktározási				2	5		7	7		
026	Összesen (14+18+...+25)				26	9		35	35		
027	Összesen (03+13+26)		14	14	188	134	93	415	429		
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		14	14	188	134	93	415	429		
045	I. funkció csoport		12	12	162	106	85	353	365		
046	II. funkció csoport		2	2		19	8	27	29		
047	III. funkció csoport				26	9		35	35		