

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium

Irányító szerv:

Belügyminisztérium

sorszám

30845

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

1700

Cím/Alcím

036090

ÁHTT azonosító

841319

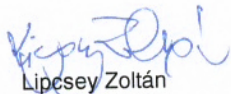
Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
TISZÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

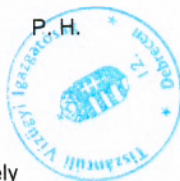
4025 Debrecen Hatvan utca 8-10

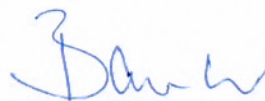
Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés


Lipcsey 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, 2016. február 19.

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Nagy Györgyi

.....(név)

52/410-677/19100

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2016.02.19 11:03

Ellenőrző kód: 3589853514

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		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	773 076 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 500 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 560 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 500 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	200 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	835 836 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	1 200 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 200 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	840 036 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	227 286 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	85 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	160 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	20 000 000
28	Közvetlen díjak (K331)	74 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	16 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	412 903 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	80 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	636 403 000
36	Küldetések kiadásai (K341)	9 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	9 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	224 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	70 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	300 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 000 000
44	Külfélféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	307 300 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 133 203 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 846 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 519 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	35 365 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 235 890 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	31 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	271 900 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	70 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	376 900 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+39+49+55+61+67) (B1-B7)	376 900 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Magnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 858 990 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)		1 858 990 000
30	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)		1 858 990 000

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, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, tűlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	24 764 400	0	500 000	0	240 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, tovább vezető	32	128 834 400	0	8 000 000	3 730 000	2 560 000	200 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	9 936 200	0	0	0	400 000	200 000	0	100 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	92	141 242 000	0	3 000 000	900 000	7 360 000	3 000 000	400 000	300 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	169	285 222 000	0	3 500 000	2 870 000	13 520 000	3 000 000	500 000	500 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	81	183 077 000	0	0	0	6 480 000	1 300 000	100 000	100 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	382	773 076 000	0	15 000 000	7 500 000	30 560 000	7 700 000	1 000 000	1 000 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	382	773 076 000	0	15 000 000	7 500 000	30 560 000	7 700 000	1 000 000	1 000 000	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapkü 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	20	20	68	140	60	268	288
02	b) csoport	0	7	7	7	14	11	32	39
03	Összesen (01+02)	0	27	27	75	154	71	300	327
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	5	6	0	11	8	19	25
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)	1	6	7	0	11	11	22	29
14	Adminisztratív-tükársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	0	1
19	Kézbetűti	0	0	0	0	0	1	0	1
20	Szállítási	0	0	0	4	0	0	4	4
22	Üzemeltetési	1	0	1	9	0	0	9	10
23	Remézési	0	0	0	4	3	0	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	17	8	0	25	26
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	2	33	35	92	173	82	347	382
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	33	35	92	173	82	347	382
33	I. funkció csoport	0	27	27	75	154	71	300	327
34	II. funkció csoport	1	6	7	0	11	11	22	29
35	III. funkció csoport	1	0	1	17	8	0	25	26