

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

2017 Elemi költségvetés



Lipcsey Zoltán
Lipcsey Zoltán

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Bara Sándor

Bara Sándor
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 5 6 6 0 4

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Debrecen, 2016. november 28.

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: 2016.11.28 11:12

Adatellenőrző kód: -323e73e3059-20-1669-392d-781032-3221-6266-1d-56

Elemi költségvetés

TISZÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036090

Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

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

Elemi költségvetés

TISZÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036090

Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

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)	765 544 500
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 031 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 560 000
08	Ruházati költségértés (K1108)	500 000
09	Közelkedési költségértés (K1109)	8 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	835 636 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 400 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 400 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	840 036 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	255 224 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	132 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	22 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	80 000 000
29	Vásárolt előlemezés (K332)	1 000 000
30	Bérelt és lízing díjak (K333)	6 000 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	50 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	403 276 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	60 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	602 776 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	14 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	15 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 000 000
41	Kamatkiadások (K353)	200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 000 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	259 200 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 030 976 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 134 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	9 055 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 764 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 547 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	35 500 000

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
2	3
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (KI-K8)
	Eredeti előirányzat
	4
	2 161 736 000

Elemi költségvetés
TISZÁNTÜLLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036090
Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Eredeti előirányzat
2	4
3	4
34	45 000 000
35	157 500 000
36	2 500 000
39	50 000 000
49	255 000 000
68	255 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 906 736 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 906 736 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 906 736 000

Elemi költségvetés
TISZÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 AHT: 036090
Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

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, tűszolgálat	Vegyeslégi, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kötséghátítások	Támogatások	Foglalkoztatottak 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, további vezető	32	129 823 200	0	2 500 000	2 761 500	2 560 000	300 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	9 936 200	0	0	0	400 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	89	133 801 900	0	6 500 000	2 317 950	7 120 000	4 400 000	300 000	300 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	173	285 675 600	0	10 000 000	3 574 050	13 840 000	3 600 000	500 000	500 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	80	181 543 200	0	500 000	378 000	6 400 000	200 000	200 000	200 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	382	765 544 500	0	20 000 000	9 031 500	30 560 000	8 500 000	1 000 000	1 000 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	382	765 544 500	0	20 000 000	9 031 500	30 560 000	8 500 000	1 000 000	1 000 000	0

Elemi költségvetés
 TISZÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
 Fejleszt: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036090
 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú 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	67	143	57	267	287
02	b) csoport	0	7	7	7	14	32	39	39
03	Összesen (01+02)	0	27	27	74	157	88	299	326
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	5	6	0	11	9	20	26
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	12	23	30
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport (eladói) segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetűzési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	4	0	0	4	4
22	Üzemeltetési	1	0	1	9	0	0	9	10
23	Rendészeti	0	0	0	4	3	0	7	7
24	Raktározási	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)	2	33	35	91	176	80	347	382
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	33	35	91	176	80	347	382
33	I. funkció csoport	0	27	27	74	157	69	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