

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium

Irányító szerv:

Belügyminisztérium

sámjel

30845	1051	14	1700	036090	841319
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
TISZÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

4025 Debrecen Hatvan utca 8-10

## Elemi költségvetés

### 2018 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, 2017. november 28.

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Nagy Györgyi

.....(név)

52/410-677/1910

.....(telefon)

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Készült: 2017.11.28 15:24

Adatellenőrző kód: 34-6b-586119-52-7a-2e-5f-43-7c56-624e2411-7c-a77-70

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#		2	3	4
		Működési	Magasrész	Eredeti előirányzat
<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			897 621 600
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			11 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)			18 000 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)			500 000
09	Közelkedési költségterítés (K1109)			10 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)			1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)			1 026 400
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>			<b>989 148 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)			1 800 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			3 200 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>			<b>5 000 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>			<b>944 148 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>			
21	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)			60 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			60 000 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>			<b>120 000 000</b>
25	Információk szolgáltatásai, igénybevétele (K321)			12 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			8 000 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>			<b>20 000 000</b>
28	Közvetített díjak (K331)			80 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)			1 000 000
30	Béret és lízing díjak (K333)			6 000 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)			20 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)			4 000 000
33	Statisztikai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			450 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)			40 676 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>			<b>601 676 000</b>
36	Küldetések kiadásai (K341)			15 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)			500 000
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>			<b>15 500 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			200 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			43 000 000
41	Kamatkiadások (K353)			100 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)			100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)			9 000 000
44	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>			<b>252 200 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>			<b>1 009 376 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			28 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			7 500 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>			<b>35 500 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>			<b>2 210 873 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Magyarország	Berkéti előirányzat
#	Z	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		8 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		200 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		4 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		43 000 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>255 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>255 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Működés	Eredeti előirányzat
#	2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 955 873 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>		<b>1 955 873 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>		<b>1 955 873 000</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott költségviselők összetételéről											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Megnevezés	Letétű, 16 (tervezett) előzetes statisztikai állományi létszám, éves)	Díjazott státuszú illetmény nélküli munkaviszonyban	Normatív juttatások, színhelyi, profiljuttatás	Kormányati ügyelet, helyettesítés, áll. távolléti díjazás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni szociális juttatásai	Váltsósági költségek juttatásai	
23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	24 883 200	0	0	500 000	4 000 000	0	0	0	0	0
24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	31	127 009 200	0	0	10 000 000	0	0	500 000	0	0	0
25 főmunkácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	11	28 388 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 "A", "B" fizetési osztály összesen	84	165 250 800	0	0	6 600 000	0	0	3 250 000	300 000	300 000	0
27 "C", "D" fizetési osztály összesen	179	365 119 200	0	0	4 600 000	0	0	5 250 000	500 000	526 400	0
28 "E"-,"J" fizetési osztály összesen	80	186 970 800	0	0	500 000	2 800 000	0	1 500 000	200 000	200 000	0
<b>36 KOZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>388</b>	<b>897 621 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 026 400</b>	<b>0</b>
<b>79 FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>388</b>	<b>897 621 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 026 400</b>	<b>0</b>
80 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Működés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám, középvezetői végzettségű	Vezetői létszám, középvezetői végzettségű	Vezetői létszám, felsőfokú végzettségű	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám, alapfokú végzettségű	Nem vezetői létszám, középfokú végzettségű	Nem vezetői létszám, felsőfokú végzettségű	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen	
01	a) csoport	0	19	8	27	68	143	63	274	293	
02	b) csoport	0	8	21	29	8	29	29	29	37	
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>68</b>	<b>164</b>	<b>71</b>	<b>303</b>	<b>330</b>	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	5	0	12	8	20	25	
06	Jogi	0	1	1	1	0	0	0	0	1	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	
<b>14</b>	<b>Administratív-díktársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	0	4	4	
22	Üzemeltetési	1	0	0	1	8	0	0	8	9	
23	Rendészeti	0	0	0	0	6	3	0	9	9	
24	Raktározási	0	0	0	0	0	5	0	5	5	
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>86</b>	<b>186</b>	<b>82</b>	<b>354</b>	<b>388</b>	
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>86</b>	<b>186</b>	<b>82</b>	<b>354</b>	<b>388</b>	
33	I. funkció csoport	0	27	27	27	68	164	71	303	330	
34	II. funkció csoport	0	6	6	6	0	12	11	23	29	
35	III. funkció csoport	1	0	0	1	18	10	0	28	29	