

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

### 2021 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, 2020. november 26.

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: 2020.11.26 11:07

Adatellenőrző kód: -68-14-35-19-3a161e1b-2a-7c-626c5f-9-59-6924-54-1f72

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
06	Jubileumi jutalom (K1106)
09	Közzététel költségértesítés (K1109)
12	Szociális támogatások (K1112)
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>
28	Közüzemi díjak (K331)
29	Vásárolt élelmiszer (K332)
30	Bérelti és lízing díjak (K333)
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)
32	Közvetített szolgáltatások (K335)
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
34	Egyéb szolgáltatások (K337)
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>
36	Küldetések kiadásai (K341)
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
43	Egyéb dologi kiadások (K355)
44	<b>Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>
	Eredeti előirányzat
	4
	1 376 050 000
	15 000 000
	13 050 000
	10 000 000
	1 000 000
	10 000 000
	1 425 100 000
	1 500 000
	5 000 000
	6 500 000
	1 431 600 000
	252 500 000
	65 000 000
	120 000 000
	185 000 000
	6 500 000
	7 500 000
	14 000 000
	70 000 000
	2 000 000
	15 000 000
	35 000 000
	2 500 000
	3 000 000
	340 700 000
	468 200 000
	10 000 000
	500 000
	10 500 000
	170 000 000
	43 000 000
	8 000 000
	221 000 000
	898 700 000
	28 031 496
	7 568 504
	35 600 000
	2 618 400 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
		Eredeti előirányzat	
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		20 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		194 500 000
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	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>		<b>282 000 000</b>
70	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>		<b>282 000 000</b>

RIK: 306430  
Elemi költségvetés  
TISZÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG  
Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036090  
Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		2 336 400 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 336 400 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 336 400 000

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	29 400 000	0	840 000	3 850 000	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	22	136 759 600	0	2 180 000	1 128 000	0	240 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	184	507 978 400	0	7 306 000	2 627 900	0	2 232 000	400 000	3 800 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	137	400 070 000	0	3 450 000	1 330 000	0	2 316 000	400 000	3 400 000	0
32	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	83	301 842 000	0	1 224 000	4 114 100	0	5 212 000	200 000	2 800 000	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	429	<b>1 376 050 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>13 050 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	429	<b>1 376 050 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>13 050 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Úres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középteljesítőkkel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapteljesítőkkel	Nem vezetői létszám: középteljesítőkkel	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	16	16	148	91	63	302	318
02	b) csoport	0	6	6	10	18	13	41	47
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>158</b>	<b>109</b>	<b>76</b>	<b>343</b>	<b>365</b>
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
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>29</b>
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</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	1	0	1	1
19	Kézbiztosi	0	0	0	0	2	0	2	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	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>184</b>	<b>137</b>	<b>83</b>	<b>404</b>	<b>429</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>184</b>	<b>137</b>	<b>83</b>	<b>404</b>	<b>429</b>
33	I. funkció csoport	0	22	22	158	109	76	343	365
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	19	7	26	29
35	III. funkció csoport	0	0	0	26	9	0	35	35