

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

2022 Elemi költségvetés


Lipcsey Zoltán

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy





Bara Sándor
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 5 6 6 0 4

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Debrecen, 2021. november 30.

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Nagy Györgyi

52/410-677/19100

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

999-4850.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2021.11.30 08:51

Adatellenőrző kód: 5ef-3749-4c26-4c20-53-374f-3d297b-3d-15-37-156e-2b

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	4
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		4.359.894.000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, utószolgálat (K1104)		38.008.000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		14.578.000
09	Közfeladati költségértékelés (K1109)		8.008.000
10	Egyéb költségértékelések (K1110)		2.008.000
12	Szociális támogatások (K1112)		3.008.000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		29.008.000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1.488.473.000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)		3.708.000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		4.508.000
18	Külső személyi juttatások (=16+17) (K12)		6.200.000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1.442.673.000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		254.214.000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		88.008.000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		138.008.000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		210.000.000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		6.508.000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		13.008.000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		17.500.000
28	Közvetni díjak (K331)		76.008.000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		2.008.000
30	Berleti és lízing díjak (K333)		5.008.000
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)		36.008.000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		3.508.000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		3.008.000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		354.928.000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		477.421.000
36	Küldetések kiadásai (K341)		12.008.000
37	Réklám- és promograndkiadások (K342)		508.000
38	Küldetések, réklám- és promograndkiadások (=36+37) (K34)		12.500.000
39	Működési célú előzetesen felszámított áhálános forgalmi adó (K351)		162.062.000
40	Fizetendő áhálános forgalmi adó (K352)		48.008.000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		12.008.000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		237.062.000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		954.483.000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		28.034.496
78	Beműködési célú előzetesen felszámított áhálános forgalmi adó (K67)		3.568.504
79	Beműködési kiadások (=72+...+78) (K6)		35.600.000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		2.686.970.000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		39.000.000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		184.500.000
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	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		282.000.000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		282.000.000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Értéki előírányzat
2			4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		2 404 970 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 404 970 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 404 970 000

#	Megnevezés	Létszám fő (Cervezet állásos státuszúak államháztartáson kívüli részén)	Tervezett szociális ellátások, munkaadók	Normatív jutalmak, eljuttatás, projektprémium	Készítési, üzemeltetési, helyettesítési díj, túlléptetés díja, túlléptetés díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közzétérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
49	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	29-409.000	0	849.000	0	0	0	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	22	136-759.600	0	2.169.000	0	0	249.000	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	188	496-978.000	0	18.509.000	6.116.000	0	2.232.000	408.000	7.609.000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	134	399-414.400	0	6.889.000	6.656.000	0	3.316.000	409.000	6.809.000	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	82	298-342.000	0	3.609.000	2.028.000	0	4.212.000	209.000	5.609.000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	429	1 359 894 000	0	30 000 000	14 579 000	0	11 000 000	1 000 000	20 000 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	429	1 359 894 000	0	30 000 000	14 579 000	0	11 000 000	1 000 000	20 000 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8	9	Létszám összesen
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú 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										10
01	a) csoport	0	16	16	16	152	88	62	302	318
02	b) csoport	0	6	6	6	10	18	13	41	47
03	Összesen (01+02)	0	22	22	22	162	106	75	343	365
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	2	0	19	3	22	24
06	Jogi	0	1	1	1	0	0	0	0	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	3	0	19	7	26	29
14	Adminisztratív-alkalmazási (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Képzési	0	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	21	1	0	22	22
24	Raktározási	0	0	0	0	2	5	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	26	9	0	35	35
40	Összesen (03+13+26)	0	25	25	25	188	134	82	404	429
41	I. funkció csoport	0	22	22	22	162	106	75	343	365
42	II. funkció csoport	0	3	3	3	0	19	7	26	29
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	26	9	0	35	35