

Fejezeti jellemző adatok

14	1700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

308449	1051	841319
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

3530 Miskolc Vörösmarty utca 77

Irányító szerv:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 1	2 0 1 4	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Miskolc, 2014. február 18.

Balla Médea

Balla Médea
a szerv gazdasági vezetője



Rácz Miklós

Rácz Miklós
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Laczikné Takács Orsolya

46/516-635

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Tartalomjegyzék

Szám

Urlap 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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke

Szám

Űrlap megnevezés

03

K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			Eredeti előirányzat
2	3	Megnevezés	4
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	711 593
02		Normatív jutalmak (K1102)	0
03		Céjjuttatás, projektpremium (K1103)	0
04		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 000
05		Végkielégítés (K1105)	1 536
06		Jubileumi jutalom (K1106)	7 347
07		Béren kívüli juttatások (K1107)	29 120
08		Ruházati költségtérítés (K1108)	0
09		Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 173
10		Egyéb költségtérítések (K1110)	2 670
11		Lakhatási támogatások (K1111)	0
12		Szociális támogatások (K1112)	1 760
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 275
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	772 474
15		Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0
16		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 707
17		Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 419
18		Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	14 126
19		Személyi juttatások (=14+18) (K1)	786 600
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	211 100
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	76 540
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 730
23		Árubeszerzés (K313)	0
24		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	131 270
25		Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 905
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 170
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	15 075
28		Közüzemi díjak (K331)	54 665
29		Vásárolt ételmezés (K332)	200
30		Bérelti és lízing díjak (K333)	0
31		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	26 480
32		Közvetített szolgáltatások (K335)	875
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
34		Egyéb szolgáltatások (K337)	60 945
35		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	143 165
36		Kiküldetések kiadásai (K341)	885
37		Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 115
38		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 000
39		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 320
40		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	36 600
41		Kamatkiadások (K353)	0
42		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
43		Egyéb dologi kiadások (K355)	20 070
44		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	132 990
45		Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	424 500
46		Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
47		Családi támogatások (K42)	0
48		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
49		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0
50		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0
51		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0
52		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
53		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0
54		Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0
55		Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0
56		Elvonások és befizetések (K502)	0
57		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0
58		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	0
59		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3		4
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)		0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)		0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)		0
64	Kamattámogatások (K510)		0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)		0
66	Tartalékok (K512)		0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)		0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	15 750	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 875	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 005	
72	Részesedések beszerzése (K65)	0	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 270	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	38 900	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	
87	Lakástámogatás (K87)	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)		1 461 100

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3		4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)		0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)		0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)		0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)		0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)		0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)		0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)		0
25	Vagyoni típusú adók (B34)		0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)		0
27	Fogyasztási adók (B352)		0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)		0
29	Gépjárműadók (B354)		0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)		0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)		0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 040	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	137 480	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 000	
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	
38	Ellátási díjak (B405)	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	36 600	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	
41	Kamatbevételek (B408)	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	
43	Egyéb működési bevételek (B410)	11 280	
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	203 400	
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	
48	Részesedések értékesítése (B54)	0	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	203 400

04 - B8. Finanszírozási bevételek

2	Megnevezés	Eredeti előirányzat
3		4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0
04	Hitel-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 257 700
16	Betétek megszüntetése (B817)	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	1 257 700
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	1 257 700

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
			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					
I. funkció-csoport			23	23	23	1	194	68	263	286					
a) csoport		0	1	0	1	0	13	16	29	30					
b) csoport		0	24	24	24	1	207	84	292	316					
01	Összesen (01+02)														
02	Humánpolitikai	0	1	1	1	0	0	2	2	3					
03	Gerjesztési-költségvetési	0	3	3	3	0	7	13	20	23					
04	Jogi	0	2	2	2	0	0	1	1	3					
05	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
06	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
07	Kezeltetés	0	0	0	0	0	2	2	2	2					
08	Információs	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
09	Információs	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12	Összesen (04+...+12)	0	6	6	6	0	9	16	25	31					
13	III. funkció-csoport														
14	Administratív-külkétség (16+16+17)	0	0	0	0	0	1	0	1	1					
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16	- II. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	1	0	1	1					
17	- III. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
18	Protokollási	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
20	Szállítási	0	0	0	0	0	4	0	4	4					
21	Jólléti	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	7	1	8	8					
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	Raktározási	0	0	0	0	0	2	0	2	2					
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
26	Összesen (14+16+...+25)	0	0	0	0	0	14	1	17	17					
27	Összesen (03+13+26)	0	30	30	30	3	230	101	334	364					
28	A. funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása térszervezetek szerint														
29	Köztisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
33	Kormánytisztviselők (33+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
37	Készletgazdálkodók (37+38+39)	0	30	30	30	3	230	101	334	364					
38	I. funkció csoport	0	24	24	24	1	207	84	292	316					
39	II. funkció csoport	0	6	6	6	0	9	16	25	31					
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	14	1	17	17					
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
49	Bérek, ügyészek (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
53	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
57	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

