

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
Budapest

Irányító szerv:

XIV. Belügyminisztérium
Budapest

számjel

308449

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

1700

Cím/Alcím

036089

ÁHTT azonosító

841319

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

3530 Miskolc Vörösmarty Mihály utca 77

Elemi költségvetés

2018 Elemi költségvetés

Balla Médea

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Rácz Miklós

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 7 3 1 1 6

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt: Miskolc, 2017. november 29.

Kelt Miskolc, 2017. novmeber 29.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Laczikné Takács Orsolya Emese (név)

.....(név)

06-46/516-600/18-100 (telefon)

.....(telefon)

Kellév.....hó.....nap

Készült: 2017.11.29 08:09

Adatellenőrző kód: -717f74-5d2f-603b-a-e67-18-50-779-7d-527f14633a

Tartalomjegyzék
Úrlap megnevezés

Szám

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
Űrlap megnevezés

Szám

03

K9. Finanszírozási kiadások

#	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	962 223 580
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 149 000
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 078 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 960 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	890 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	784 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	9 500 300
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	997 585 880
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 137 600
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 569 520
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	7 707 120
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 005 293 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	227 622 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	128 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	173 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 700 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	21 200 000
28	Közüzemi díjak (K331)	65 000 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	350 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	18 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	330 060 820
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	458 910 820
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	10 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	172 631 271
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	44 218 909

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
41	Kamatkiadások (K353)		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		15 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		10 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		226 865 180
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		890 476 000
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	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)		0
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)		0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (K503)		0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (K504)		0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (K505)		0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (K506)		0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (K507)		0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (K508)		0
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)		0
67	Kamattámogatások (K510)		0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)		0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré (K512)		0
70	Tartalékok (K513)		0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 307 087	
76	Részesedések beszerzése (K65)		0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 992 913	
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	42 300 000	
80	Ingatlanok felújítása (K71)		0
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)		0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)		0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)		0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)		0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)		0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		0
91	Lakástámogatás (K87)		0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)		0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)		0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 165 691 000	

#	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 költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
06	Elszámolásból származó bevételek (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

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
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)	38 573 386	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	128 879 574	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 500 000	
37	Tulajdonosi bevételek (B404)		0
38	Ellátási díjak (B405)		0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	44 218 909	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)		0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)		0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)		0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)		0
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0
48	Egyéb működési bevételek (B411)	11 828 131	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	228 000 000	
50	Immateriális javak értékesítése (B51)		0
51	Ingatlanok értékesítése (B52)		0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0
53	Részesedések értékesítése (B54)		0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)		0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)		0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)		0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)		0

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0
61	Működési célú átvett pénzeszközök		0
	(=56+...+60) (B6)		
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)		0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)		0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
	(=62+...+66) (B7)		
68	Költségvetési bevételek		228 000 000
	(=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)		0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)		0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)		0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)		0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)		0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)		0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)		0
08	Éven túli lejáratú 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 szervi támogatás (B816)	1 937 691 000	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)		0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)		0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)		0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)		0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 937 691 000	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)		0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)		0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)		0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)		0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)		0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)		0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)		0
29	Váltóbevételek (B84)		0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 937 691 000	

#	Megnevezés	00 - A létszám funkciócsoportonkénti megosztása										
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel
		3	4	5	6	6	7	8	9	10		
1	Létszám funkciócsoportonkénti megosztása											
01	I. funkció csoport	0	23	23	0	0	188	91	270	302		
02	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	12	17	29	30		
03	Összesen (01+02)	0	24	24	0	0	200	108	308	332		
04	Humánpolitikai funkciócsoport	0	1	1	0	0	7	2	2	3		
05	Gazdálkodási költségvetési funkciócsoport	0	3	3	0	0	0	0	0	0		
06	Jogi funkciócsoport	0	2	2	0	0	0	2	2	2		
07	Nemzetközi funkciócsoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
08	Ellenzési funkciócsoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
09	Kommunikációs funkciócsoport	0	0	0	0	0	3	0	3	3		
10	Kommunikációs funkciócsoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Kommunikációs funkciócsoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Egyéb () funkciócsoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	0	12	2	40	46		
14	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	1	3	3		
15	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- I. csoport felelős segítő funkciócsoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- II. csoport felelős segítő funkciócsoport	0	0	0	0	0	2	1	3	3		
18	- III. csoport felelős segítő funkciócsoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Probokláris funkciócsoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Képzésközpont funkciócsoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Szállási funkciócsoport	0	0	0	0	0	4	0	4	4		
22	Jóváírás funkciócsoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Üzemeltetési funkciócsoport	0	0	0	0	0	7	0	7	7		
24	Üzemeltetési funkciócsoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	Raktározási funkciócsoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	Egyéb () funkciócsoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Összesen (14+18+...+25)	0	30	30	0	0	15	3	36	39		
28	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	227	227	0	0	227	137	365	395		
29	A funkciócsoportokba sorolt létszámok megosztása											
28	Közszolgálati, kormánytisztviselői, állami funkciócsoportok (28+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	Közalkalmazottak (31+34+35)	0	30	30	1	1	227	137	365	395		
33	I. funkció csoport	0	24	24	0	0	200	108	308	332		
34	II. funkció csoport	0	6	6	0	0	12	28	40	46		
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	15	1	17	17		
36	Államháztartás (36+37+38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú funkciócsoportjai (40+41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (44+45+46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
48	Munka-Tervezői nyelvi intézmények (48+49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (52+53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
56	Választott tisztviselői (56+57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60	Összesen (56+57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		