

Fejezeti jellemző adatok

14	1700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

308483	1051	841319
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

5700 Gyula, Városház utca 26

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31

[Redacted]
Hócecz Magdolna
a szerv gazdasági vezetője

2022. december 7. *
Gyula, 2022. November hó 25 napján [Redacted]
Szabó János
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szigeti Mariann (név)
+36 66 526400/22200 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

KREKA Cs. JUD IT (név)
999-6850 (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma:

308483

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/17/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036122

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/17/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036122

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/17/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036122

K1 K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 563 687 000	95 744 555	1 467 942 445
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra.	K1104	30 000 000	1 836 900	28 163 100
006	Jubileumi jutalom	K1106	22 880 594	1 400 979	21 479 615
009	Közlekedési költségterítés	K1109	8 500 000	520 455	7 979 545
012	Szociális támogatások	K1112	800 000	48 984	751 016
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	14 235 406	871 634	13 363 772
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 640 103 000	100 423 507	1 539 679 493
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 800 000	171 444	2 628 556
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000	61 230	938 770
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 800 000	232 674	3 567 326
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 643 903 000	1 006 56 181	1 543 246 819
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	231 993 000	14 204 931	217 788 069
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	46 066 000	2 831 788	43 234 212
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	99 306 000	6 080 506	93 225 494
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	145 372 000	8 912 294	136 459 706
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	13 620 000	833 953	12 786 047
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 489 000	274 861	4 214 139
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	18 109 000	1 108 814	17 000 186
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	39 307 998	2 406 829	36 901 169
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	22 316 117	1 366 416	20 949 701
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 320 885	264 568	4 056 317
032	Közüzemeli díjak (=28+29+30+31)	K331	65 945 000	4 037 813	61 907 187
034	Bérelti és lízing díjak	K333	27 366 000	1 675 620	25 690 380
035	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	161 863 000	9 910 871	151 952 129
036	Közvetített szolgáltatások	K335	18 178 000	1 113 039	17 064 961
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	97 289 000	5 957 005	91 331 995
038	Egyéb szolgáltatások	K337	75 502 000	4 622 987	70 879 013
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	446 143 000	27 317 335	418 825 665

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/17/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036122

040	Kiküldetések kiadásai	K341	7 466 000	457 143	7 008 857
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	7 466 000	457 143	7 008 857
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	161 366 000	9 880 440	151 485 560
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	29 530 000	1 808 122	27 721 878
047	Egyéb dologi kiadások	K355	12 975 000	794 459	12 180 541
048	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	203 871 000	12 483 021	191 387 979
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	820 961 000	50 278 607	770 682 393
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 062 992	677 387	10 385 605
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 987 008	182 894	2 804 114
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	14 050 000	860 281	13 189 719
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 710 907 000	166 000 000	2 544 907 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/17/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036122

B1 B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	27 874 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	52 185 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 937 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	29 530 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	42 474 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	166 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	166 000 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/17/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841.319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036122

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervek támogatás	B816	2 544 907 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 544 907 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 544 907 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/17/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841.319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036122

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyetti-díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	3	29 400 000							120 981	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	102 480 000			8 400 000				483 923	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	102	369 684 479		12 000 000	5 165 191		2 565 089	800 000	4 113 347	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	153	618 210 719		18 000 000	4 056 874		3 847 633		6 170 020	
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	83	443 911 802			5 258 529		2 087 278		3 347 135	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	353	1 563 687 000		30 000 000	22 880 594		8 500 000	800 000	14 235 406	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	353	1 563 687 000		30 000 000	22 880 594		8 500 000	800 000	14 235 406	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	356									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/17/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHT1 036122

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		14	14		23	73	96	110
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					190		190	190
003	Összesen (01+02)		14	14		213	73	286	300
004	Humánpolitikai						3	3	3
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		23	6	29	30
008	Ellenőrzési						1	1	1
012	Egyéb (...)					1		1	1
013	Összesen (04+...+12)		1	1		24	10	34	35
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					8		8	8
015	- I. csoport feladatait segítő					7		7	7
016	- II. csoport feladatait segítő					1		1	1
018	Protokolláris					2	1	3	3
019	Kézbesítési					3		3	3
020	Szállítási					1		1	1
024	Raktározási					3		3	3
026	Összesen (14+18+...+25)					17	1	18	18
027	Összesen (03+13+26)		15	15		254	84	338	353
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		15	15		254	84	338	353
045	I. funkció csoport		14	14		213	73	286	300
046	II. funkció csoport		1	1		24	10	34	35
047	III. funkció csoport					17	1	18	18