

Fejezeti jellemző adatok

14	170 0
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele


30 88 3	10 51	84 13 19
PIR törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
5700 Gyula. Városház utca26


Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31


Holecz Magdolna
a szerv gazdasági vezetője

Gyula, 2023. év. 11. hó 29. nap


Zabó János
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Szigeti Mariann (név)
06-66/526400/22200 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

308483

Jóváhagyva/könyvelve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

költségvetés

Értéktípus:

t: 14 Címrend: 14/17/00/00/00 Időszak: 2024

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

K1 K8. Költségvetési kiadások

orszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Tám.
001	002	003	004	005	
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 603 196 500	91 872 900	1 511 3
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	185 418 000	10 625 578	174 7
006	Jubileumi jutalom	K1106	15 000 000	859591	14 1
009	Közlekedési költségterítés	K1109	7 000 000	401 143	6 5
012	Szociális támogatások	K1112	1 000 000	57 306	9
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	15 662 500	897 556	14 7
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 827 277 000	104 714 074	1 722 5
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K112	3 000 000	171 918	2 8
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000	57 306	9
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 000 000	229 224	3 7
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 831 277 000	104 943 298	1 726 3
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	256 353 000	14 690 584	241 6
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	46 066 000	2 639 862	43 4
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	89 306 000	5 117 776	84 1
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	135 372 000	7 757 638	127 6
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	13 620 000	780 509	12 8
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 489 000	257 247	4 2
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	18 109 000	1 037 756	17 0
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	47 865 055	2 742 958	45 1
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	23 575 326	1 351 009	22 2
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 400 000	252 147	4 1
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	75 840 381	4 346 114	71 4
034	Bérelti és lízing díjak	K333	27 366 000	1 568 238	25 7
035	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások	K334	151 246 000	8 667 315	142 5
036	Közvetített szolgáltatások	K335	18 178 000	1 041 710	17 1
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	97 289 000	5 575 251	91 7
038	Egyéb szolgáltatások	K337	65 096 488	3 730 424	61 3
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	435 015 869	24 929 052	410 0

kölségvetés

Értéktípus:

t: 14 Címrend: 14/17/00/00/00 Időszak: 2024

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

040	Kiküldetések kiadásai	K341	7 466 000	427 848	7 0
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	7 466 000	427 848	7 0
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	155 856 512	8 931 525	146 9
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	29 530 000	1 692 248	27 8
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	6 000	344	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	13 690 619	784 556	12 9
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	199 083 131	11 408 673	187 6
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	795 046 000	45 560 967	749 4
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	57 306	9
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 062 992	576 671	9 4
082	Beruházást célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 987 008	171 174	2 8
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	14 050 000	805 151	13 2
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 896 726 000	166 000 000	2 730 7

kötségvetés

Értéktípus:

t: 14 Címrend: 14/17/00/00/00 Időszak: 2024

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

B1 B7. Költségvetési bevételek

orszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előir.
001	002	003	
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	25 9
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	56 4
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 8
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	29 5
050	Egyéb működési bevételek	B411	42 2
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	166 0
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	166 0

t: 14 Címrend: 14/17/00/00/00 Időszak: 2024

g: 841319 Szektor: 1051 AHIT: 330039 AHTI: 036122

B8. Finanszírozási bevételek

orszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előir.
001	002	003	
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	2 730 7
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 730 7
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 730 7

kölségetés

Értéktípus:

r: 14 Címrend: 14/17/00/00/00 Időszak: 2024

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

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

á	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett át. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Vál: tisztségjutt.
002		003	004	005	006	007	008	009	010	011	
	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	3	29 400 000							922 300	
	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	101 880 000			5 298 092				489 300	
	"A", "B" fizetési osztály összesen	100	392 921 800		37 083 600	2 088 126		2 071 000	-400 000	4 077 200	
	"C", "D" fizetési osztály összesen	158	649 301 400		148 334 400	4 952 763		3 272 200	600 000	6 912 000	
	"E"- "J" fizetési osztály összesen	80	429 693 300			2 661 019		1 656 800		3 261 700	
	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	353	1 603 196 500		185 418 000	15 000 000		7 000 000	1 000 000	15 662 500	
	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	353	1 603 196 500		185 418 000	15 000 000		7 000 000	1 000 000	15 662 500	
	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	358									

Költségvetés

Értéktípus:

t: 14 Címrend: 14/17/00/00/00 Időszak: 2024

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

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

orszám	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	
001	I. funkciócsoport a) csoport		14	14		27	69	96	
002	I. funkciócsoport b) csoport					190		190	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		14	14		217	69	286	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						3	3	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		24	6	30	
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)					1		1	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		25	10	35	
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					8		8	
015	- I. csoport feladatait segítő					7		7	
016	- II. csoport feladatait segítő					1		1	
018	III. funkciócsoport Protokolláris					2	1	3	
019	III. funkciócsoport Kézbeszítési					2		2	
020	III. funkciócsoport Szállítási					1		1	
024	III. funkciócsoport Raktározási					3		3	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)					16	1	17	
027	Összesen (03+13+26)		15	15		258	80	338	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		15	15		258	80	338	
045	I. funkció csoport		14	14		217	69	286	
046	II. funkció csoport		1	1		25	10	35	
047	III. funkció csoport					16	1	17	