

Fejezeti jellemző adatok

14	1700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

308472	1051	841319
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ALSÓ-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

6720 Szeged, Stefánia4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

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

SZEGED, 2022 év November hó 24 nap

FELSŐNÉ TÓTH IRÉN

a szerv gazdasági vezetője

DR KOZÁK PÉTER

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZALAI JENŐ NORBERT (név)

62/599-599 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

(név)

(telefon)

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

308472

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14

Címrend: 14/17/00/00/00

Időszak: 2023

Szakág: 841319

Szektor: 1051

AHTT: 330039

AHTI: 036111

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

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036111

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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 920 883 913	191 449 880	1 729 434 033
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000	99 668	900 332
006	Jubileumi jutalom	K1106	16 033 087	1 597 979	14 435 108
009	Közlekedési költségérítés	K1109	13 000 000	1 295 679	11 704 321
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	11 700 000	1 166 111	10 533 889
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 962 617 000	195 609 317	1 767 007 683
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 000 000	99 668	900 332
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 000 000	398 670	3 601 330
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 000 000	498 338	4 501 662
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 967 617 000	196 107 655	1 771 509 345
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	280 719 000	27 978 588	252 740 412
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000 000	5 980 056	54 019 944
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	120 000 000	11 960 111	108 039 889
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	180 000 000	17 940 167	162 059 833
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	17 000 000	1 694 349	15 305 651
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 000 000	598 006	5 401 994
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	23 000 000	2 292 355	20 707 645
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	50 000 000	4 983 380	45 016 620
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	30 000 000	2 990 028	27 009 972
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 000 000	199 335	1 800 665
032	Közüzem díjak (=28+29+30+31)	K331	82 000 000	8 172 743	73 827 257
033	Vásárolt élelmezés	K332	1 000 000	99 668	900 332
034	Bérelti és lízing díjak	K333	30 000 000	2 990 028	27 009 972
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	70 000 000	6 976 732	63 023 268
036	Közvetített szolgáltatások	K335	6 000 000	598 006	5 401 994
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000 000	9 966 760	90 033 240
038	Egyéb szolgáltatások	K337	277 185 046	27 626 364	249 558 682
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	566 185 046	56 430 301	509 754 745

040	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000 000	2 990 028	27 009 972
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	30 000 000	2 990 028	27 009 972
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	207 679 962	20 698 962	186 981 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	58 654 992	5 846 002	52 808 990
047	Egyéb dologi kiadások	K355	11 000 000	1 096 344	9 903 656
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	277 334 954	27 641 308	249 693 646
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 076 520 000	107 294 159	969 225 841
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 795 276	1 275 274	11 520 002
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 454 724	344 324	3 110 400
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	16 250 000	1 619 598	14 630 402
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	3 341 106 000	333 000 000	3 008 106 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	244 345 008
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	58 654 992
050	Egyéb működési bevételek	B411	24 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	333 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	333 000 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	3 008 106 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	3 008 106 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3 008 106 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak,céljutt.,projektprémium	Készenléti,ügyleti,helyett-idő,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							36 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	113 406 000		200 000			479 000		168 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	328	1 225 429 459		600 000	8 981 646		8 754 200		6 460 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	78	397 464 454		200 000	5 911 441		3 566 800		4 736 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	25	155 184 000			1 140 000		200 000		300 000	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	448	1 920 883 913		1 000 000	16 033 087		13 000 000		11 700 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	448	1 920 883 913		1 000 000	16 033 087		13 000 000		11 700 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	480									

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	159	116	87	362	376
003	Összesen (01+02)		14	14	159	116	87	362	376
004	Humánpolitikai					2	2	4	4
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		16	4	20	21
006	Jogi		1	1			7	7	8
008	Ellenőrzési						1	1	1
010	Informatikai		1	1	1	9	1	11	12
011	Kommunikációs					1	1	2	2
013	Összesen (04+...+12)		3	3	1	28	16	45	48
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					3		3	3
015	- I. csoport feladatait segítő					3		3	3
019	Kézbesítési					2	1	3	3
022	Üzemeltetési				8	4		12	12
024	Raktározási				1	5		6	6
026	Összesen (14+18+...+25)				9	14	1	24	24
027	Összesen (03+13+26)		17	17	169	158	104	431	448
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		17	17	169	158	104	431	448
045	I. funkció csoport		14	14	159	116	87	362	376
046	II. funkció csoport		3	3	1	28	16	45	48
047	III. funkció csoport				9	14	1	24	24