

Fejezeti jellemző adatok

14	1700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

308449	1051	841319
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

3530 Miskolc, Vörösmarty Mihály utca77

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Miskolc, 2022 év November hó 24 nap

.....
 Balla Médea
 a szerv gazdasági vezetője

.....
 Rácz Miklós
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Laczikné Takács Orsolya (név)
 06-46-516-600/18-100 (telefon)

..... (név)
 (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036089

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: 036089

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: 036089

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 975 260 000	154 167 000	1 821 093 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	32 818 500	2 562 000	30 256 500
005	Végkielégítés	K1105	3 600 000	281 000	3 319 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	15 672 000	1 223 000	14 449 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	12 730 000	994 000	11 736 000
010	Egyéb költségtérítések	K1110	2 244 000	175 000	2 069 000
012	Szociális támogatások	K1112	1 221 000	95 000	1 126 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	11 840 000	924 000	10 916 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 055 385 500	160 421 000	1 894 964 500
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 538 600	198 000	2 340 600
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 959 900	231 000	2 728 900
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 498 500	429 000	5 069 500
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 060 884 000	160 850 000	1 900 034 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	296 268 000	23 123 000	273 145 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	29 220 000	2 281 000	26 939 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	165 000 000	12 878 000	152 122 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	194 220 000	15 159 000	179 061 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 000 000	546 000	6 454 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	9 000 000	703 000	8 297 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	16 000 000	1 249 000	14 751 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	124 920 000	9 750 000	115 170 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	126 645 000	9 885 000	116 760 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 800 000	296 000	3 504 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	255 365 000	19 931 000	235 434 000
033	Vásárolt élelmezés	K332	500 000	39 000	461 000
034	Bérleti és lízing díjak	K333	2 000 000	156 000	1 844 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000 000	2 342 000	27 658 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	4 000 000	312 000	3 688 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036089

037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 000	156 000	1 844 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	103 714 000	8 095 000	95 619 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	397 579 000	31 031 000	366 548 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	6 000 000	468 000	5 532 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000	78 000	922 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	7 000 000	546 000	6 454 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	139 929 000	10 921 000	129 008 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	46 078 000	3 596 000	42 482 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	12 000 000	937 000	11 063 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	198 007 000	15 454 000	182 553 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	812 806 000	63 439 000	749 367 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 023 622	1 251 000	14 772 622
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 326 378	337 000	3 989 378
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	20 350 000	1 588 000	18 762 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	3 190 308 000	249 000 000	2 941 308 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036089

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	38 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	156 522 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 900 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	46 078 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	6 500 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	249 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	249 000 000

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

Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036089

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	2 941 308 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 941 308 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 941 308 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036089

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, 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					120 000		200 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	135 840 000		900 000	2 940 000		1 030 000	200 000	990 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	96	373 648 800		7 018 500	4 614 588		2 850 000	271 000	2 300 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	183	792 198 000		13 200 000	7 524 529		6 024 000	400 000	4 500 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	122	644 173 200		11 700 000	4 192 883		4 950 000	350 000	3 850 000	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	420	1 975 260 000		32 818 500	19 272 000		14 974 000	1 221 000	11 840 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	420	1 975 260 000		32 818 500	19 272 000		14 974 000	1 221 000	11 840 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	410									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	23									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036089

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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		16	16	89	116	88	293	309
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		1	1		29	18	47	48
003	Összesen (01+02)		17	17	89	145	106	340	357
004	Humánpolitikai						4	4	4
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		18	8	26	27
006	Jogi		1	1			3	3	4
009	Koordinációs					3		3	3
013	Összesen (04+...+12)		2	2		21	15	36	38
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					1	2	3	3
016	- II. csoport feladatait segítő					1	2	3	3
020	Szállítási					3		3	3
022	Üzemeltetési				4	7		11	11
024	Raktározási					5		5	5
025	Egyéb (...)				3			3	3
026	Összesen (14+18+...+25)				7	16	2	25	25
027	Összesen (03+13+26)		19	19	96	182	123	401	420
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		19	19	96	182	123	401	420
045	I. funkció csoport		17	17	89	145	106	340	357
046	II. funkció csoport		2	2		21	15	36	38
047	III. funkció csoport				7	16	2	25	25