

Fejezeti jellemző adatok

|           |             |
|-----------|-------------|
| <b>14</b> | <b>1700</b> |
| fejezet   | cím/alcím   |

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

|               |             |               |
|---------------|-------------|---------------|
| <b>308449</b> | <b>1051</b> | <b>841319</b> |
| 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     |
|-----------|-------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| <b>01</b> | <b>2024</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | - | <b>12</b> | <b>31</b> |

Miskolc,      év      hó      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:

**308449**

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

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: 2024

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: 2024

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       | 2 001 606 000        | 154 845 000        | 1 846 761 000        |
| 004        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104       | 33 875 000           | 2 620 000          | 31 255 000           |
| 005        | Végkielégítés   | K1105       | 8 352 000            | 646 000            | 7 706 000            |
| 006        | Jubileumi jutalom   | K1106       | 10 922 000           | 845 000            | 10 077 000           |
| 009        | Közlekedési költségtérítés  | K1109       | 16 076 000           | 1 244 000          | 14 832 000           |
| 010        | Egyéb költségtérítések  | K1110       | 4 615 000            | 357 000            | 4 258 000            |
| 012        | Szociális támogatások   | K1112       | 2 272 000            | 176 000            | 2 096 000            |
| 013        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113       | 10 145 000           | 785 000            | 9 360 000            |
| <b>014</b> | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                   | <b>K11</b>  | <b>2 087 863 000</b> | <b>161 518 000</b> | <b>1 926 345 000</b> |
| 016        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122        | 2 230 000            | 173 000            | 2 057 000            |
| 017        | Egyéb külső személyi juttatások   | K123        | 3 037 000            | 235 000            | 2 802 000            |
| <b>018</b> | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>  | <b>K12</b>  | <b>5 267 000</b>     | <b>408 000</b>     | <b>4 859 000</b>     |
| <b>019</b> | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>   | <b>K1</b>   | <b>2 093 130 000</b> | <b>161 926 000</b> | <b>1 931 204 000</b> |
| 020        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | K2          | 299 659 000          | 23 182 000         | 276 477 000          |
| 021        | Szakmai anyagok beszerzése  | K311        | 55 000 000           | 4 255 000          | 50 745 000           |
| 022        | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312        | 165 000 000          | 12 764 000         | 152 236 000          |
| <b>024</b> | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>   | <b>K31</b>  | <b>220 000 000</b>   | <b>17 019 000</b>  | <b>202 981 000</b>   |
| 025        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | K321        | 8 000 000            | 619 000            | 7 381 000            |
| 026        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322        | 7 000 000            | 541 000            | 6 459 000            |
| <b>027</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>  | <b>K32</b>  | <b>15 000 000</b>    | <b>1 160 000</b>   | <b>13 840 000</b>    |
| 028        | Villamosenergia szolgáltatás díja   | K3311       | 32 813 041           | 2 564 000          | 30 249 041           |
| 029        | Gázenergia szolgáltatás díja  | K3312       | 31 943 651           | 2 496 000          | 29 447 651           |
| 031        | Víz- és csatorna szolgáltatás díja  | K3314       | 3 800 000            | 294 000            | 3 506 000            |
| <b>032</b> | <b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>  | <b>K331</b> | <b>68 556 692</b>    | <b>5 354 000</b>   | <b>63 202 692</b>    |
| 033        | Vásárolt élelmezés  | K332        | 500 000              | 39 000             | 461 000              |
| 034        | Bérleti és lízing díjak   | K333        | 3 000 000            | 232 000            | 2 768 000            |
| 035        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | K334        | 25 000 000           | 1 934 000          | 23 066 000           |
| 036        | Közvetített szolgáltatások  | K335        | 5 500 000            | 425 000            | 5 075 000            |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

|            |  |              |                      |                    |                      |
|------------|--|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 037        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                        | K336         | 2 000 000            | 155 000            | 1 845 000            |
| 038        | Egyéb szolgáltatások   | K337         | 249 623 742          | 19 311 000         | 230 312 742          |
| <b>039</b> | <b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>                         | <b>K33</b>   | <b>354 180 434</b>   | <b>27 450 000</b>  | <b>326 730 434</b>   |
| 040        | Kiküldetések kiadásai  | K341         | 11 000 000           | 851 000            | 10 149 000           |
| 041        | Reklám- és propagandakiadások                                      | K342         | 1 000 000            | 77 000             | 923 000              |
| <b>042</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>        | <b>K34</b>   | <b>12 000 000</b>    | <b>928 000</b>     | <b>11 072 000</b>    |
| 043        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó       | K351         | 138 500 000          | 10 715 000         | 127 785 000          |
| 044        | Fizetendő általános forgalmi adó                                   | K352         | 45 174 000           | 3 495 000          | 41 679 000           |
| 046        | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                  | K354         | 50 000               | 4 000              | 46 000               |
| 047        | Egyéb dologi kiadások  | K355         | 20 647 566           | 1 547 000          | 19 100 566           |
| <b>048</b> | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b> | <b>K35</b>   | <b>204 371 566</b>   | <b>15 761 000</b>  | <b>188 610 566</b>   |
| <b>049</b> | <b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>                           | <b>K3</b>    | <b>805 552 000</b>   | <b>62 318 000</b>  | <b>743 234 000</b>   |
| 077        | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                  | K62          | 1 000 000            | 77 000             | 923 000              |
| 078        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                       | K63          | 7 500 000            | 580 000            | 6 920 000            |
| 079        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                       | K64          | 7 523 622            | 582 000            | 6 941 622            |
| 082        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó     | K67          | 4 326 378            | 335 000            | 3 991 378            |
| <b>083</b> | <b>Beruházások (=76+...+82)</b>                                    | <b>K6</b>    | <b>20 350 000</b>    | <b>1 574 000</b>   | <b>18 776 000</b>    |
| <b>099</b> | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>           | <b>K1-K8</b> | <b>3 218 691 000</b> | <b>249 000 000</b> | <b>2 969 691 000</b> |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

## B1-B7. Költségvetési bevételek

| Sorszám    | Rovat megnevezése                                      | Rovat száma  | Előirányzat        |
|------------|--|--------------|--------------------|
| <b>001</b> | <b>002</b>   | <b>003</b>   | <b>004</b>         |
| 036        | Készletértékesítés ellenértéke                         | B401         | 55 759 000         |
| 037        | Szolgáltatások ellenértéke                             | B402         | 138 552 000        |
| 038        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                 | B403         | 1 650 000          |
| 041        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                    | B406         | 45 174 000         |
| 050        | Egyéb működési bevételek                               | B411         | 7 865 000          |
| <b>051</b> | <b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>    | <b>B4</b>    | <b>249 000 000</b> |
| <b>070</b> | <b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b> | <b>B1-B7</b> | <b>249 000 000</b> |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

**B8. Finanszírozási bevételek**

| Sorszám    | Rovat megnevezése   | Rovat száma | Előirányzat          |
|------------|---|-------------|----------------------|
| <b>001</b> | <b>002</b>  | <b>003</b>  | <b>004</b>           |
| 015        | Központi, irányító szervei támogatás                          | B816        | 2 969 691 000        |
| <b>021</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b> | <b>B81</b>  | <b>2 969 691 000</b> |
| <b>030</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>                | <b>B8</b>   | <b>2 969 691 000</b> |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

## Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| Sorszám    | Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)  | Létszám fő (Tervezett átl. Stat.létsz.) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt. | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj | 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                               |  |   |                                  |                         | 200 000           |                  | 150 000                                |                                       |
| 063        | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 16                                      | 137 040 000                              |  | 1 200 000                                 | 4 403 800                        |                         | 1 200 000         | 220 000          | 739 000                                |                                       |
| 065        | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 95                                      | 376 209 600                              |  | 6 500 000                                 | 788 200                          |                         | 3 889 000         | 405 000          | 1 905 000                              |                                       |
| 066        | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 189                                     | 814 399 200                              |  | 13 909 000                                | 9 660 000                        |                         | 8 419 000         | 925 000          | 4 128 000                              |                                       |
| 067        | "E"- "J" fizetési osztály összesen   | 117                                     | 644 557 200                              |  | 12 266 000                                | 4 422 000                        |                         | 6 983 000         | 722 000          | 3 223 000                              |                                       |
| <b>069</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>  | <b>420</b>                              | <b>2 001 606 000</b>                     |  | <b>33 875 000</b>                         | <b>19 274 000</b>                |                         | <b>20 691 000</b> | <b>2 272 000</b> | <b>10 145 000</b>                      |                                       |
| <b>138</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>                  | <b>420</b>                              | <b>2 001 606 000</b>                     |  | <b>33 875 000</b>                         | <b>19 274 000</b>                |                         | <b>20 691 000</b> | <b>2 272 000</b> | <b>10 145 000</b>                      |                                       |
| 139        | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                | 410                                     |  |  |   |                                  |                         |                   |                  |  |                                       |
| 140        | Üres álláshelyek száma az időszak első napján  | 19                                      |  |  |   |                                  |                         |                   |                  |  |                                       |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

## A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| Sorszám    | Funkciócsoportok, Funkciók                                      | Vezetői létszám<br>középfokú<br>végzettség | Vezetői létszám<br>felsőfokú<br>végzettség | Vezetői létszám<br>összesen | Nem vezetői<br>létszám alapfokú<br>végzettség | Nem vezetői<br>létszám<br>középfokú<br>végzettség | Nem vezetői<br>létszám<br>felsőfokú<br>végzettség | Nem vezetői<br>létszám összesen | Létszám<br>összesen |
|------------|---|--|--|-----------------------------|---|---|---|---------------------------------|---------------------|
| 001        | 002   | 003  | 004  | 005                         | 006   | 007   | 008   | 009                             | 010                 |
| 001        | I. funkciócsoport a) csoport                                    |  | 16   | 16                          | 87  | 117   | 89  | 293                             | 309                 |
| 002        | I. funkciócsoport b) csoport                                    |  | 1  | 1                           |   | 29  | 18  | 47                              | 48                  |
| <b>003</b> | <b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>                       |  | <b>17</b>                                  | <b>17</b>                   | <b>87</b>                                     | <b>146</b>  | <b>107</b>  | <b>340</b>                      | <b>357</b>          |
| 004        | II. funkciócsoport Humánpolitikai                               |  |  |                             |   |   | 3   | 3                               | 3                   |
| 005        | II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési                   |  | 1  | 1                           |   | 18  | 8   | 26                              | 27                  |
| 006        | II. funkciócsoport Jogi   |  | 1  | 1                           |   |   | 3   | 3                               | 4                   |
| 009        | II. funkciócsoport Koordinációs                                 |  |  |                             |   | 4   |   | 4                               | 4                   |
| <b>013</b> | <b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>                  |  | <b>2</b>                                   | <b>2</b>                    |   | <b>22</b>   | <b>14</b>   | <b>36</b>                       | <b>38</b>           |
| <b>014</b> | <b>III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b> |  |  |                             |   | <b>2</b>  | <b>1</b>  | <b>3</b>                        | <b>3</b>            |
| 016        | - II. csoport feladatait segítő                                 |  |  |                             |   | 2   | 1   | 3                               | 3                   |
| 020        | III. funkciócsoport Szállítási                                  |  |  |                             | 1   | 2   |   | 3                               | 3                   |
| 022        | III. funkciócsoport Üzemeltetési                                |  |  |                             | 4   | 7   |   | 11                              | 11                  |
| 024        | III. funkciócsoport Raktározási                                 |  |  |                             |   | 5   |   | 5                               | 5                   |
| 025        | III. funkciócsoport Egyéb (...)                                 |  |  |                             | 3   |   |   | 3                               | 3                   |
| <b>026</b> | <b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>              |  |  |                             | <b>8</b>                                      | <b>16</b>   | <b>1</b>  | <b>25</b>                       | <b>25</b>           |
| <b>027</b> | <b>Összesen (03+13+26)</b>                                      |  | <b>19</b>                                  | <b>19</b>                   | <b>95</b>                                     | <b>184</b>  | <b>122</b>  | <b>401</b>                      | <b>420</b>          |
| <b>044</b> | <b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>                              |  | <b>19</b>                                  | <b>19</b>                   | <b>95</b>                                     | <b>184</b>  | <b>122</b>  | <b>401</b>                      | <b>420</b>          |
| 045        | I. funkció csoport  |  | 17   | 17                          | 87  | 146   | 107   | 340                             | 357                 |
| 046        | II. funkció csoport   |  | 2  | 2                           |   | 22  | 14  | 36                              | 38                  |
| 047        | III. funkció csoport  |  |  |                             | 8   | 16  | 1   | 25                              | 25                  |