

Fejezeti jellemző adatok

14	1700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

308461	1051	841319
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
5000 Szolnok, Boldog Sándor István körút4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Szolnok, év hó nap

.....
Vona Titusz Péter
a szerv gazdasági vezetője

.....
Lovas Attila
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Mácsai Tiborné (név)
06 30 397 4756 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

308461

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036100

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: 036100

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: 036100

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 521 554 000	351 360 605	2 170 193 395
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	35 428 000	4 936 640	30 491 360
006	Jubileumi jutalom	K1106	27 935 000	3 892 543	24 042 457
009	Közlekedési költségérítés	K1109	31 800 000	4 431 104	27 368 896
010	Egyéb költségérítések	K1110	10 415 000	1 451 256	8 963 744
012	Szociális támogatások	K1112	3 000 000	418 029	2 581 971
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	17 510 000	2 439 894	15 070 106
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 647 642 000	368 930 071	2 278 711 929
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122	760 000	105 901	654 099
017	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	1 000 000	139 343	860 657
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 760 000	245 244	1 514 756
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 649 402 000	369 175 315	2 280 226 685
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	384 998 000	53 646 731	331 351 269
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	90 000 000	12 540 860	77 459 140
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	110 500 000	15 397 389	95 102 611
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	200 500 000	27 938 249	172 561 751
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	19 900 000	2 772 923	17 127 077
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	13 600 000	1 895 063	11 704 937
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	33 500 000	4 667 986	28 832 014
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	100 000 000	13 934 288	86 065 712
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	27 326 733	3 807 786	23 518 947
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 336 000	604 191	3 731 809
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	131 662 733	18 346 265	113 316 468
033	Vásárolt élelmiszer	K332	3 500 000	487 700	3 012 300
034	Bérelti és lízing díjak	K333	15 700 000	2 187 683	13 512 317
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	49 300 000	6 869 604	42 430 396
036	Közvetített szolgáltatások	K335	5 000 000	696 714	4 303 286
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30 100 000	4 194 221	25 905 779

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036100

038	Egyéb szolgáltatások	K337	455 516 007	63 472 914	392 043 093
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	690 778 740	96 255 101	594 523 639
040	Kiküldetések kiadásai	K341	25 900 000	3 608 981	22 291 019
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	700 000	97 540	602 460
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	26 600 000	3 706 521	22 893 479
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	252 390 260	35 168 787	217 221 473
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	115 335 000	16 071 111	99 263 889
047	Egyéb dologi kiadások	K355	24 116 000	3 360 393	20 755 607
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	391 841 260	54 600 291	337 240 969
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 343 220 000	187 168 148	1 156 051 852
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	17 010 000	2 370 222	14 639 778
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 590 000	639 584	3 950 416
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	21 600 000	3 009 806	18 590 194
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	4 399 220 000	613 000 000	3 786 220 000

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

Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036100

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	12 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	461 665 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	115 335 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	19 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	613 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	613 000 000

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

Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036100

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	3 786 220 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	3 786 220 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3 786 220 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036100

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.	Készenléti, 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		709 000						
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	121 200 000		1 771 000	7 068 000		500 000		333 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	194	711 330 000		11 336 000	3 974 000		12 000 000	1 000 000	5 500 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	206	827 792 000		7 795 000	9 376 000		13 000 000	1 000 000	3 900 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	148	831 832 000		13 817 000	7 517 000		16 715 000	1 000 000	7 777 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	566	2 521 554 000		35 428 000	27 935 000		42 215 000	3 000 000	17 510 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	566	2 521 554 000		35 428 000	27 935 000		42 215 000	3 000 000	17 510 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	566									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036100

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	I. funkciócsoport a) csoport		15	15	195	166	125	486	501
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		15	15	195	166	125	486	501
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					7	6	13	13
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		2	2	1	19	8	28	30
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1			6	6	7
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)						1	1	1
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		3	3	1	26	22	49	52
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					2	1	3	3
015	- I. csoport feladatait segítő					1	1	2	2
016	- II. csoport feladatait segítő					1		1	1
019	III. funkciócsoport Kézbesítési					2	1	3	3
024	III. funkciócsoport Raktározási					6		6	6
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)					1		1	1
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)					11	2	13	13
027	Összesen (03+13+26)		18	18	196	203	149	548	566
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		18	18	196	203	149	548	566
045	I. funkció csoport		15	15	195	166	125	486	501
046	II. funkció csoport		3	3	1	26	22	49	52
047	III. funkció csoport					11	2	13	13