

Fejezeti jellemző adatok

14	1700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

308395	1051	841319
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
6500 Baja, Széchenyi István utca2/c

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
XIV. Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Baja, év hó nap

..... Al-Hafez Ingrid gazdasági igazgatóhelyettes
a szerv gazdasági vezetője

..... Telkes Róbert igazgató
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Al-Hafez Ingrid gazdasági igazgatóhelyettes (név)
79/322-228 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

308395

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036034

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: 036034

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: 036034

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 256 469 733	172 011 723	1 084 458 010
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	6 977 000	955 157	6 021 843
006	Jubileumi jutalom	K1106	15 759 267	2 157 456	13 601 811
009	Közlekedési költségérítés	K1109	9 192 000	1 258 392	7 933 608
012	Szociális támogatások	K1112	1 500 000	205 351	1 294 649
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 289 898 000	176 588 079	1 113 309 921
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 000 000	410 702	2 589 298
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000	136 901	863 099
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 000 000	547 603	3 452 397
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 293 898 000	177 135 682	1 116 762 318
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	183 615 000	25 137 042	158 477 958
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000 000	4 791 528	30 208 472
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	185 000 000	25 326 650	159 673 350
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	220 000 000	30 118 178	189 881 822
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 500 000	889 855	5 610 145
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	7 500 000	1 026 756	6 473 244
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	14 000 000	1 916 611	12 083 389
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	36 000 000	4 928 429	31 071 571
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	6 000 000	821 405	5 178 595
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 500 000	205 351	1 294 649
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	43 500 000	5 955 185	37 544 815
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000 000	4 107 024	25 892 976
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 500 000	1 848 161	11 651 839
038	Egyéb szolgáltatások	K337	96 454 000	13 204 632	83 249 368
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	183 454 000	25 115 002	158 338 998
040	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000 000	2 738 016	17 261 984
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	20 000 000	2 738 016	17 261 984
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	110 500 000	15 127 539	95 372 461

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036034

044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	50 000 000	6 845 040	43 154 960
047	Egyéb dologi kiadások	K355	8 000 000	1 095 206	6 904 794
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	168 500 000	23 067 785	145 432 215
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	605 954 000	82 955 592	522 998 408
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 000 000	273 802	1 726 198
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 000 000	410 702	2 589 298
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 464 567	474 302	2 990 265
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 285 433	312 878	1 972 555
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	10 750 000	1 471 684	9 278 316
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 094 217 000	286 700 000	1 807 517 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036034

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	5 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	216 700 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	50 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	15 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	286 700 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	286 700 000

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

Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036034

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 807 517 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 807 517 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 807 517 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036034

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	36 720 000								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	100 838 400			1 358 647		290 442			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	97	346 414 848		4 377 000	5 658 647		4 617 915	500 000		
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	93	381 975 360			1 773 385		2 389 445	500 000		
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	73	390 521 125		2 600 000	6 968 588		1 894 198	500 000		
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	278	1 256 469 733		6 977 000	15 759 267		9 192 000	1 500 000		
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	278	1 256 469 733		6 977 000	15 759 267		9 192 000	1 500 000		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	278									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036034

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		11	11	1	150	65	216	227
003	Összesen (01+02)		11	11	1	150	65	216	227
004	Humánpolitikai						2	2	2
005	Gazdálkodási-költségvetési		2	2		5	10	15	17
006	Jogi		1	1			3	3	4
008	Ellenőrzési						1	1	1
010	Informatikai		1	1		2	4	6	7
013	Összesen (04+...+12)		4	4		7	20	27	31
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					5	4	9	9
015	- I. csoport feladatait segítő					4	4	8	8
016	- II. csoport feladatait segítő					1		1	1
018	Protokolláris						1	1	1
019	Kézbesítési					3	1	4	4
022	Üzemeltetési					3		3	3
024	Raktározási					3		3	3
026	Összesen (14+18+...+25)					14	6	20	20
027	Összesen (03+13+26)		15	15	1	171	91	263	278
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		15	15	1	171	91	263	278
045	I. funkció csoport		11	11	1	150	65	216	227
046	II. funkció csoport		4	4		7	20	27	31
047	III. funkció csoport					14	6	20	20