

Fejezeti jellemző adatok

14	1700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

308416	1051	
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG  
7623 Pécs, Köztársaság tér7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Pécs, év hó nap

.....  
dr. Makay Gábor  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
Bencs Zoltán  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Danis Éva ..... (név)  
0672506375 ..... (telefon)

..... (név)  
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

308416

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036056

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: Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036056

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: Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036056

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 106 133 000	42 555 587	1 063 577 413
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	10 000 000	384 724	9 615 276
006	Jubileumi jutalom	K1106	13 553 000	521 416	13 031 584
009	Közlekedési költségérítés	K1109	8 000 000	307 779	7 692 221
010	Egyéb költségérítések	K1110	500 000	19 236	480 764
012	Szociális támogatások	K1112	900 000	34 625	865 375
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 000 000	192 362	4 807 638
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>1 144 086 000</b>	<b>44 015 729</b>	<b>1 100 070 271</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122	3 000 000	115 417	2 884 583
017	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	1 500 000	57 709	1 442 291
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>4 500 000</b>	<b>173 126</b>	<b>4 326 874</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>1 148 586 000</b>	<b>44 188 855</b>	<b>1 104 397 145</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	162 244 000	6 241 916	156 002 084
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	36 000 000	1 385 006	34 614 994
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	136 000 000	5 232 246	130 767 754
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>172 000 000</b>	<b>6 617 252</b>	<b>165 382 748</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	18 000 000	692 503	17 307 497
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 000 000	192 362	4 807 638
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>23 000 000</b>	<b>884 865</b>	<b>22 115 135</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	102 912 000	3 959 272	98 952 728
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	30 312 000	1 166 175	29 145 825
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 076 000	79 869	1 996 131
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>135 300 000</b>	<b>5 205 316</b>	<b>130 094 684</b>
034	Bérelti és lízing díjak	K333	3 700 000	142 348	3 557 652
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000 000	1 154 172	28 845 828
036	Közvetített szolgáltatások	K335	10 000 000	384 724	9 615 276
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	86 000 000	3 308 626	82 691 374
038	Egyéb szolgáltatások	K337	19 000 000	730 976	18 269 024

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036056

<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>284 000 000</b>	<b>10 926 162</b>	<b>273 073 838</b>
040	Kiküldetések kiadásai	K341	3 000 000	115 417	2 884 583
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	19 236	480 764
<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>3 500 000</b>	<b>134 653</b>	<b>3 365 347</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	102 327 000	3 936 765	98 390 235
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	15 500 000	596 322	14 903 678
047	Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	19 236	480 764
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>118 327 000</b>	<b>4 552 323</b>	<b>113 774 677</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>600 827 000</b>	<b>23 115 255</b>	<b>577 711 745</b>
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 000 000	115 417	2 884 583
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 291 339	242 043	6 049 296
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 508 661	96 514	2 412 147
<b>083</b>	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>11 800 000</b>	<b>453 974</b>	<b>11 346 026</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 923 457 000</b>	<b>74 000 000</b>	<b>1 849 457 000</b>

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

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036056

## 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	500 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	45 500 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 500 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	2 500 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>74 000 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>74 000 000</b>

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

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036056

**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	1 849 457 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>1 849 457 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>1 849 457 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036056

## 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					36 000			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	98 280 000		1 000 000	5 490 000		216 000	100 000	340 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	98	414 853 000		2 850 000	4 361 000		3 348 000	350 000	2 300 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	162 800 000		1 900 000	1 690 000		1 300 000	150 000	800 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	81	400 800 000		4 250 000	2 012 000		3 600 000	300 000	1 560 000	
<b>075</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>231</b>	<b>1 106 133 000</b>		<b>10 000 000</b>	<b>13 553 000</b>		<b>8 500 000</b>	<b>900 000</b>	<b>5 000 000</b>	
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>231</b>	<b>1 106 133 000</b>		<b>10 000 000</b>	<b>13 553 000</b>		<b>8 500 000</b>	<b>900 000</b>	<b>5 000 000</b>	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	238									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036056

## 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	41	13	49	103	114
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		3	3	53	8	18	79	82
<b>003</b>	<b>Összesen (01+02)</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>94</b>	<b>21</b>	<b>67</b>	<b>182</b>	<b>196</b>
004	Humánpolitikai					4	3	7	7
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		8	5	13	14
006	Jogi		1	1			2	2	3
008	Ellenőrzési						1	1	1
011	Kommunikációs						3	3	3
<b>013</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>		<b>12</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>28</b>
<b>014</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>					<b>3</b>		<b>3</b>	<b>3</b>
015	- I. csoport feladatait segítő					3		3	3
020	Szállítási				2			2	2
022	Üzemeltetési				2			2	2
<b>026</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>				<b>4</b>	<b>3</b>		<b>7</b>	<b>7</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>98</b>	<b>36</b>	<b>81</b>	<b>215</b>	<b>231</b>
<b>044</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>98</b>	<b>36</b>	<b>81</b>	<b>215</b>	<b>231</b>
045	I. funkció csoport		14	14	94	21	67	182	196
046	II. funkció csoport		2	2		12	14	26	28
047	III. funkció csoport				4	3		7	7