

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:
Országos Vízügyi Főigazgatóság

Elemi költségvetés

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

Baja, év hó nap

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

.....
Telkes Róbert
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Al-Hafez Ingrid (név)
0679/322-228 (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: 2024

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: 2024

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: 2024

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	1 300 228 236	176 280 113	1 123 948 123
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	9 800 000	1 328 586	8 471 414
006	Jubileumi jutalom	K1106	13 995 764	1 897 406	12 098 358
009	Közlekedési költségérítés	K1109	12 500 000	1 694 625	10 805 375
012	Szociális támogatások	K1112	1 000 000	135 570	864 430
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000	135 570	864 430
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 338 524 000	181 471 870	1 157 052 130
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 000 000	271 140	1 728 860
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000	271 140	1 728 860
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 000 000	542 280	3 457 720
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 342 524 000	182 014 150	1 160 509 850
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	189 472 000	25 687 719	163 784 281
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000 000	6 778 500	43 221 500
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	140 000 000	18 979 800	121 020 200
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	190 000 000	25 758 300	164 241 700
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	9 000 000	1 220 130	7 779 870
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 700 000	908 319	5 791 681
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	15 700 000	2 128 449	13 571 551
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	38 036 955	5 156 670	32 880 285
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 989 475	676 423	4 313 052
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 500 000	203 355	1 296 645
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	44 526 430	6 036 448	38 489 982
034	Bérelti és lízing díjak	K333	500 000	67 785	432 215
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	40 000 000	5 422 800	34 577 200
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 000 000	1 355 700	8 644 300
038	Egyéb szolgáltatások	K337	78 249 948	10 608 345	67 641 603
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	173 276 378	23 491 078	149 785 300
040	Kiküldetések kiadásai	K341	22 961 000	3 112 823	19 848 177

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	22 961 000	3 112 823	19 848 177
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	105 023 622	14 238 053	90 785 569
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	55 000 000	7 456 350	47 543 650
047	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000 000	1 355 700	8 644 300
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	170 023 622	23 050 103	146 973 519
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	571 961 000	77 540 753	494 420 247
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 000 000	542 280	3 457 720
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 464 567	605 262	3 859 305
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 285 433	309 836	1 975 597
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	10 750 000	1 457 378	9 292 622
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 114 707 000	286 700 000	1 828 007 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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	55 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	161 700 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	55 000 000
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: 2024

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	1 828 007 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 828 007 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 828 007 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

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								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	97 560 000					420 000			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	90	333 424 800		7 200 000	4 149 294		6 240 000	400 000	400 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	97	418 752 000			7 223 235		3 220 000	300 000	300 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	76	421 091 436		2 600 000	2 623 235		2 620 000	300 000	300 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	278	1 300 228 236		9 800 000	13 995 764		12 500 000	1 000 000	1 000 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	278	1 300 228 236		9 800 000	13 995 764		12 500 000	1 000 000	1 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	263									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	15									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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	I. funkciócsoport a) csoport		11	11	1	153	58	212	223
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		11	11	1	153	58	212	223
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						2	2	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		2	2		6	11	17	19
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1			4	4	5
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1
010	II. funkciócsoport Informatikai		1	1		2	4	6	7
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		4	4		8	22	30	34
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					7	3	10	10
015	- I. csoport feladatait segítő					6	3	9	9
016	- II. csoport feladatait segítő					1		1	1
018	III. funkciócsoport Protokolláris						1	1	1
019	III. funkciócsoport Kézbesítési					2	1	3	3
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				1	3		4	4
024	III. funkciócsoport Raktározási					3		3	3
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				1	15	5	21	21
027	Összesen (03+13+26)		15	15	2	176	85	263	278
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		15	15	2	176	85	263	278
045	I. funkció csoport		11	11	1	153	58	212	223
046	II. funkció csoport		4	4		8	22	30	34
047	III. funkció csoport				1	15	5	21	21