

Fejezeti jellemző adatok

17	0200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XVII. ENERGIAÜGYI MINISZTERIUM

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	2025	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: 17 Címrend: 17/02/00/00/00 Időszak: 2025

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: 17 Címrend: 17/02/00/00/00 Időszak: 2025

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: 17 Címrend: 17/02/00/00/00 Időszak: 2025

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	1 332 941 387	174 984 918	1 157 956 469
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	7 400 000	971 452	6 428 548
006	Jubileumi jutalom	K1106	9 669 200	1 269 346	8 399 854
009	Közlekedési költségérítés	K1109	13 627 600	1 788 994	11 838 606
012	Szociális támogatások	K1112	1 500 000	196 916	1 303 084
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 630 000	1 001 646	6 628 354
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 372 768 187	180 213 272	1 192 554 915
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 052 500	532 001	3 520 499
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000	131 277	868 723
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 052 500	663 278	4 389 222
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 377 820 687	180 876 550	1 196 944 137
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	194 060 570	25 475 745	168 584 825
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000 000	7 876 637	52 123 363
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	140 000 000	18 378 819	121 621 181
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	200 000 000	26 255 456	173 744 544
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	8 000 000	1 050 218	6 949 782
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	12 000 000	1 575 327	10 424 673
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	20 000 000	2 625 545	17 374 455
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	18 000 000	2 362 991	15 637 009
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	6 000 000	787 664	5 212 336
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 500 000	459 470	3 040 530
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	27 500 000	3 610 125	23 889 875
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000 000	6 563 864	43 436 136
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 000 000	1 312 773	8 687 227
038	Egyéb szolgáltatások	K337	97 673 230	12 822 276	84 850 954
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	185 173 230	24 309 038	160 864 192
040	Kiküldetések kiadásai	K341	24 295 788	3 189 485	21 106 303
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	24 295 788	3 189 485	21 106 303

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 17 Címrend: 17/02/00/00/00 Időszak: 2025

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

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	111 826 770	14 680 314	97 146 456
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	50 000 000	6 563 864	43 436 136
047	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000 000	1 312 773	8 687 227
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	171 826 770	22 556 951	149 269 819
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	601 295 788	78 936 475	522 359 313
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 000 000	525 109	3 474 891
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 464 567	586 096	3 878 471
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 285 433	300 025	1 985 408
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	10 750 000	1 411 230	9 338 770
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 183 927 045	286 700 000	1 897 227 045

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 17 Címrend: 17/02/00/00/00 Időszak: 2025

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	16 700 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	200 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	50 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	20 000 000
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: 17 Címrend: 17/02/00/00/00 Időszak: 2025

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	1 897 227 045
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 897 227 045
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 897 227 045

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 17 Címrend: 17/02/00/00/00 Időszak: 2025

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					108 518			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	97 274 111					584 795		288 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	90	376 703 636		4 800 000	5 395 200		6 448 781	600 000	2 542 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	97	418 044 699			2 686 000		4 659 016	450 000	2 715 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	76	411 518 941		2 600 000	1 588 000		1 826 490	450 000	2 085 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	278	1 332 941 387		7 400 000	9 669 200		13 627 600	1 500 000	7 630 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	278	1 332 941 387		7 400 000	9 669 200		13 627 600	1 500 000	7 630 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	277									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 17 Címrend: 17/02/00/00/00 Időszak: 2025

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	2	155	59	216	227
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		11	11	2	155	59	216	227
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						1	1	1
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		2	2		5	10	15	17
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1			3	3	4
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1
010	II. funkciócsoport Informatikai		1	1		1	4	5	6
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		4	4		6	19	25	29
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					7	4	11	11
015	III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő					6	4	10	10
016	III. funkciócsoport - 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	6	22	22
027	Összesen (03+13+26)		15	15	3	176	84	263	278
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		15	15	3	176	84	263	278
045	I. funkció csoport		11	11	2	155	59	216	227
046	II. funkció csoport		4	4		6	19	25	29
047	III. funkció csoport				1	15	6	22	22