

Fejezeti jellemző adatok

14	1700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település típus

A fejezet megnevezése, önkorm. székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

308405	1051	841319
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

**A szerv megnevezése, székhelye:**  
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG  
8000 Székesfehérvár, Balatoni út

**Irányító (fejezetet irányító) szerv:**  
Országos Vízügyi Főigazgatóság

## Elemi költségvetés

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

Budapest,    év    hó    nap

.....  
Dr. Tóth László  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
Láng István  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Fésüs Sándorné ..... (név)  
+36 1 225 4400/10296 ..... (telefon)

..... (név)  
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

Rögzítés alatt

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036045

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: 036045

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	TB Ellátások és támogatások

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036045

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 608 177 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	10 610 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	21 275 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	12 100 000
010	Egyéb költségérítések	K1110	3 000 000
012	Szociális támogatások	K1112	2 000 000
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>1 657 162 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 500 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 500 000
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>5 000 000</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>1 662 162 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	234 470 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 000 000
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>40 000 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	8 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 000 000
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>13 000 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	152 396 850
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	155 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	20 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 000 000
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>332 396 850</b>
033	Vásárolt élelmiszer	K332	1 000 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	5 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	15 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 000 000

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036045

038	Egyéb szolgáltatások	K337	5 000 000
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>373 396 850</b>
040	Kiküldetések kiadásai	K341	2 000 000
<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>2 000 000</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	129 574 150
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	34 100 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000 000
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>173 674 150</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>602 071 000</b>
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 141 732
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 008 268
<b>083</b>	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>14 150 000</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 512 853 000</b>

## B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma
<b>Előirányzat</b>		
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>
<b>004</b>		
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401
	10 000 000	
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402
	199 900 000	
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
	15 000 000	
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
	34 100 000	
050	Egyéb működési bevételek	B411
	5 000 000	
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>
	<b>264 000 000</b>	
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>
	<b>264 000 000</b>	

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

Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036045

**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	2 248 853 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>2 248 853 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>2 248 853 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036045

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti	Norm. jutalmak,c	Készenléti,ügyle	Végkielégítés, jub	Béren kívüli jutta	Költségtérítések	Támogatások
<b>Foglalkoztatottak</b>	<b>Választott tisztség</b>								
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>	<b>005</b>	<b>006</b>	<b>007</b>	<b>008</b>	<b>009</b>	<b>010</b>
<b>011</b>	<b>012</b>								
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	3	29 400 000			4 250 000			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	106 800 000					860 000	100 000
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	135	460 406 760		5 984 000	9 144 000		3 940 000	800 000
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	115	481 910 400		3 396 000	5 176 000		4 210 000	650 000
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	102	529 659 840		1 230 000	2 705 000		6 090 000	450 000
<b>075</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>368</b>	<b>1 608 177 000</b>		<b>10 610 000</b>	<b>21 275 000</b>		<b>15 100 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>368</b>	<b>1 608 177 000</b>		<b>10 610 000</b>	<b>21 275 000</b>		<b>15 100 000</b>	<b>2 000 000</b>
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	373							



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036045

## 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám k	Vezetői létszám fe	Vezetői létszám ö	Nem vezetői létsz	Nem vezetői létsz	Nem vezetői létsz	Nem vezetői létsz	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		11	11	16	168	74	258	269
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		2	2	3	25	14	42	44
<b>003</b>	<b>Összesen (01+02)</b>		<b>13</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>193</b>	<b>88</b>	<b>300</b>	<b>313</b>
004	Humánpolitikai					5	2	7	7
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		6	5	11	12
006	Jogi		1	1			2	2	3
008	Ellenőrzési						1	1	1
010	Informatikai		1	1		2		2	3
011	Kommunikációs						1	1	1
<b>013</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>		<b>3</b>	<b>3</b>		<b>13</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>27</b>
<b>014</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>					<b>9</b>		<b>9</b>	<b>9</b>
015	- I. csoport feladatait segítő					6		6	6
016	- II. csoport feladatait segítő					3		3	3
019	Kézbesei					1		1	1
020	Szállítási					2		2	2
022	Üzemeltetési				6	8		14	14
024	Raktározási					2		2	2
<b>026</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>				<b>6</b>	<b>22</b>		<b>28</b>	<b>28</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>228</b>	<b>99</b>	<b>352</b>	<b>368</b>
<b>044</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>228</b>	<b>99</b>	<b>352</b>	<b>368</b>
045	I. funkció csoport		13	13	19	193	88	300	313
046	II. funkció csoport		3	3		13	11	24	27
047	III. funkció csoport				6	22		28	28