

Fejezeti jellemző adatok

14	1700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

796017	1051	841319
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG
1012 Budapest, Márvány utca1/D

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Budapest, 2022 év November hó 25 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:

796017

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 332317

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: 332317

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: 332317

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 310 478 700	19 630 159	2 290 848 541
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	42 000 000	356 838	41 643 162
006	Jubileumi jutalom	K1106	15 124 300	128 498	14 995 802
009	Közlekedési költségérítés	K1109	16 000 000	135 938	15 864 062
010	Egyéb költségérítések	K1110	4 000 000	33 985	3 966 015
011	Lakhatási támogatások	K1111	10 000 000	84 961	9 915 039
012	Szociális támogatások	K1112	15 000 000	127 442	14 872 558
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	41 000 000	348 342	40 651 658
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 453 603 000	20 846 163	2 432 756 837
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	30 000 000	254 884	29 745 116
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 300 000	87 510	10 212 490
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	40 300 000	342 394	39 957 606
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 493 903 000	21 188 557	2 472 714 443
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	356 911 000	3 032 366	353 878 634
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 100 000	170 772	19 929 228
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70 000 000	594 730	69 405 270
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	90 100 000	765 502	89 334 498
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000 000	1 699 228	198 300 772
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	8 000 000	67 969	7 932 031
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	208 000 000	1 767 197	206 232 803
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	100 000 000	849 614	99 150 386
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	97 000 000	824 126	96 175 874
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	1 000 000	8 496	991 504
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 000 000	16 992	1 983 008
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	200 000 000	1 699 228	198 300 772
034	Bérleti és lízing díjak	K333	20 000 000	169 923	19 830 077
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	60 000 000	509 768	59 490 232
036	Közvetített szolgáltatások	K335	2 000 000	16 992	1 983 008

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 332317

037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	196 805 000	1 672 083	195 132 917
038	Egyéb szolgáltatások	K337	166 688 850	1 416 212	165 272 638
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	645 493 850	5 484 206	640 009 644
040	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000 000	84 961	9 915 039
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	10 000 000	84 961	9 915 039
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	252 446 150	2 144 818	250 301 332
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 716 000	74 052	8 641 948
047	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000 000	424 807	49 575 193
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	311 162 150	2 643 677	308 518 473
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 264 756 000	10 745 543	1 254 010 457
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	100 000 000	849 614	99 150 386
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	173 100 000	1 470 682	171 629 318
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	106 073 228	901 213	105 172 015
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	180 000 000	1 529 305	178 470 695
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	150 976 772	1 282 720	149 694 052
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	710 150 000	6 033 534	704 116 466
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	4 825 720 000	41 000 000	4 784 720 000

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

Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 332317

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	30 284 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 716 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	41 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	41 000 000

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

Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 332317

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	4 784 720 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	4 784 720 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	4 784 720 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 332317

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	33 480 000								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	37	407 740 000		14 900 000	6 728 000		3 500 000	3 700 000	7 800 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	4 548 000		280 000			257 000	500 000	400 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	43	392 859 000		6 705 000	1 375 500		3 248 600	5 200 000	4 920 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	137	1 471 851 700		20 115 000	7 020 800		12 994 400	15 600 000	27 880 000	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	221	2 310 478 700		42 000 000	15 124 300		20 000 000	25 000 000	41 000 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	221	2 310 478 700		42 000 000	15 124 300		20 000 000	25 000 000	41 000 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	244									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841319 Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 332317

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		19	19		5	71	76	95
003	Összesen (01+02)		19	19		5	71	76	95
004	Humánpolitikai		1	1			5	5	6
005	Gazdálkodási-költségvetési		6	6		3	17	20	26
006	Jogi		1	1			4	4	5
007	Nemzetközi		1	1		1	4	5	6
008	Ellenőrzési		1	1			3	3	4
009	Koordinációs		1	1			1	1	2
010	Informatikai	1		1		3	4	7	8
011	Kommunikációs		1	1			3	3	4
012	Egyéb (...)		7	7	1	12	23	36	43
013	Összesen (04+...+12)	1	19	20	1	19	64	84	104
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					16		16	16
015	- I. csoport feladatait segítő					8		8	8
016	- II. csoport feladatait segítő					8		8	8
022	Üzemeltetési		1	1			2	2	3
025	Egyéb (...)					3		3	3
026	Összesen (14+18+...+25)		1	1		19	2	21	22
027	Összesen (03+13+26)	1	39	40	1	43	137	181	221
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	39	40	1	43	137	181	221
045	I. funkció csoport		19	19		5	71	76	95
046	II. funkció csoport	1	19	20	1	19	64	84	104
047	III. funkció csoport		1	1		19	2	21	22