

Adatellenőrző kód: -1-3a-177f-6b-71-2e-7e-f6528-4d-4b0-f627e-666a60

Fejezeti jellemző adatok

14	1700
fejezet	cím/cím

A fejezet megnevezése, székhelye:

PELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF A. U. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

796017	1051	841319
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Országos Vízügyi Főigazgatóság

1012 Budapest Márvány utca 1/D

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2021	01	01	-	12	31

BUDAPEST 2020. év 11. hó 24. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(név)

(aláírás)

(telefon)

(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

796017

FORRAS.NET

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 786 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 700 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)	14 000 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 000 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	10 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	10 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	40 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 912 700 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	40 300 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 953 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	332 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	90 100 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	206 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	60 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	40 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	280 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	300 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	742 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	10 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	240 284 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 716 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	329 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 377 100 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	150 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	100 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	190 417 320
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	251 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	186 682 670
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	878 100 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	4 540 200 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	30 284 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 716 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	41 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	41 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 499 200 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	4 499 200 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	4 499 200 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nülóra, nüliszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	3	33 480 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	34	352 731 600	0	1 500 000	10 489 200	0	3 500 000	3 000 000	2 500 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 540 000	0	0	0	0	200 000	500 000	600 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	152 600 000	0	5 000 000	3 661 800	0	5 000 000	4 500 000	4 300 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	146	1 243 648 400	0	23 500 000	4 549 000	0	9 300 000	12 000 000	31 700 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	220	1 786 000 000	0	30 000 000	18 700 000	0	18 000 000	20 000 000	40 000 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	220	1 786 000 000	0	30 000 000	18 700 000	0	18 000 000	20 000 000	40 000 000	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	23	23	0	3	101	104	127
03	Összesen (01+02)	0	23	23	0	3	101	104	127
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	6	13	19	23
06	Jogi	0	2	2	0	1	12	13	15
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	4	4	5
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	4	5	6
10	Informatikai	1	2	3	0	3	3	6	9
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	6	6	7
13	Összesen (04+...+12)	1	12	13	0	12	47	59	72
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	13	0	13	13
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	0	9	9
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetét	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	2	2	5	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	17	2	20	21
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	36	37	1	32	150	183	220
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	36	37	1	32	150	183	220
33	I. funkció csoport	0	23	23	0	3	102	105	128
34	II. funkció csoport	1	12	13	0	12	46	58	71
35	III. funkció csoport	0	1	1	1	17	2	20	21

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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