

Adatellenőrző kód: 15-22791f75-7651-d-492f-d216a-693f-a-26-4073-54

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV.
BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

796017 PIR-törzsszám	1051 szektor	841319 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
				-		

Budapest, 2017. év. november hó. 30. 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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	846 988 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	3 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 551 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	12 600 000
10	Egyéb költségérítések (K1110)	3 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	4 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	15 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	912 139 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	16 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	928 139 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	211 563 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	79 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	115 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	125 000 000
28	Közüzemeli díjak (K331)	48 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	3 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	9 600 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	115 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	440 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	666 100 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	20 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	185 247 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 000 000
41	Kamatkiadások (K353)	50 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	150 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	192 554 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	394 001 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 284 101 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	174 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	120 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	95 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	114 200 000

PIR: 796017
Elemi költségvetés
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 332317
Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.29 16:34
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	537 200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 961 003 000

PIR: 796017
 Elemi költségvetés
 Országos Vízügyi Főigazgatóság
 Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 332317
 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.29 16:34
 Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	32 284 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 716 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	41 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	41 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 920 003 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 920 003 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 920 003 000

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	3	30 908 400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	35	203 245 326	0	0	9 614 000	0	2 500 000	0	1 500 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	68 564 794	0	5 000 000	1 584 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0
28	"E","J" fizetési osztály összesen	128	540 429 480	0	10 000 000	4 353 000	0	9 600 000	4 000 000	10 000 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	192	846 988 000	0	15 000 000	15 551 000	0	15 600 000	4 000 000	15 000 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	192	846 988 000	0	15 000 000	15 551 000	0	15 600 000	4 000 000	15 000 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	219	0	0	0	0	0	0	0	0	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	21	21	0	2	78	80	101
02	b) csoport	0	2	2	0	0	7	7	9
03	Összesen (01+02)	0	23	23	0	2	85	87	110
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	3	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	3	10	13	16
06	Jogi	0	2	2	0	0	5	5	7
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	2	2	3
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	4	4	5
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	3	3	0	0	6	6	9
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	4	11	15	17
13	Összesen (04+...+12)	0	14	14	0	7	42	49	63
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	14	0	14	14
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	0	9	9
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
19	Kézbetét	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	1	1	3	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	16	1	18	19
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	38	38	1	25	128	154	192
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	38	38	1	25	128	154	192
33	I. funkció csoport	0	23	23	0	2	85	87	110
34	II. funkció csoport	0	14	14	0	7	42	49	63
35	III. funkció csoport	0	1	1	1	16	1	18	19