

Fejezeti jellemző adatok

17	0200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XVII. ENERGIAÜGYI MINISZTERIUM

Szerv számjele

308416	1051	
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
7623 Pécs, Köztársaság tér7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31

Pécs, év hó nap

.....
dr. Makay Gábor
a szerv gazdasági vezetője

.....
Bencs Zoltán
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Danis Éva (név)
+3672506375 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

Elemi költségvetés

Fejezet: 17 Címrend: 17/02/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036056

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: 2024

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036056

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: 2024

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036056

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 115 531 000	38 986 988	1 076 544 012
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	15 000 000	524 239	14 475 761
006	Jubileumi jutalom	K1106	11 106 000	388 147	10 717 853
009	Közlekedési költségérítés	K1109	14 000 000	489 290	13 510 710
010	Egyéb költségérítések	K1110	500 000	17 475	482 525
012	Szociális támogatások	K1112	900 000	31 454	868 546
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	15 000 000	524 238	14 475 762
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 172 037 000	40 961 831	1 131 075 169
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122	3 000 000	104 848	2 895 152
017	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	2 000 000	69 898	1 930 102
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 000 000	174 746	4 825 254
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 177 037 000	41 136 577	1 135 900 423
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	165 395 000	5 780 434	159 614 566
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	52 000 000	1 817 362	50 182 638
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	173 000 000	6 046 223	166 953 777
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	225 000 000	7 863 585	217 136 415
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	20 000 000	698 985	19 301 015
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 000 000	209 696	5 790 304
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	26 000 000	908 681	25 091 319
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	10 388 386	363 066	10 025 320
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	7 732 901	270 259	7 462 642
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 905 500	66 596	1 838 904
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	20 026 787	699 921	19 326 866
034	Bérleti és lízing díjak	K333	15 000 000	524 239	14 475 761
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	73 000 000	2 551 296	70 448 704
036	Közvetített szolgáltatások	K335	10 000 000	349 493	9 650 507
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	128 000 000	4 473 506	123 526 494
038	Egyéb szolgáltatások	K337	90 000 000	3 145 434	86 854 566

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 17 Címrend: 17/02/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036056

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	336 026 787	11 743 889	324 282 898
040	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000 000	349 493	9 650 507
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000	34 949	965 051
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	11 000 000	384 442	10 615 558
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	142 415 000	4 977 300	137 437 700
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	15 500 000	541 714	14 958 286
047	Egyéb dologi kiadások	K355	7 181 213	250 977	6 930 236
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	165 096 213	5 769 991	159 326 222
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	763 123 000	26 670 588	736 452 412
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 000 000	104 848	2 895 152
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 291 339	219 878	6 071 461
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 508 661	87 675	2 420 986
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	11 800 000	412 401	11 387 599
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 117 355 000	74 000 000	2 043 355 000

Fejezet: 17 Címrend: 17/02/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036056

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	500 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	45 500 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 500 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	2 500 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	74 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	74 000 000

Fejezet: 17 Címrend: 17/02/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036056

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	2 043 355 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 043 355 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 043 355 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 17 Címrend: 17/02/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036056

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.	Készenléti, 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					30 000			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	98 280 000		1 000 000	2 550 000		320 000		520 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	143	635 053 000		9 500 000	4 124 000		8 550 000	500 000	10 100 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	58	264 198 000		3 500 000	2 872 000		3 500 000	300 000	3 130 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	14	88 600 000		1 000 000	1 560 000		2 100 000	100 000	1 250 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	231	1 115 531 000		15 000 000	11 106 000		14 500 000	900 000	15 000 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	231	1 115 531 000		15 000 000	11 106 000		14 500 000	900 000	15 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	238									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 17 Címrend: 17/02/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036056

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	41	13	49	103	114
002	I. funkciócsoport b) csoport		3	3	53	8	18	79	82
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		14	14	94	21	67	182	196
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					3	4	7	7
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		8	5	13	14
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1			2	2	3
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1
011	II. funkciócsoport Kommunikációs						3	3	3
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		2	2		11	15	26	28
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					3		3	3
015	- I. csoport feladatait segítő					3		3	3
020	III. funkciócsoport Szállítási				2			2	2
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				2			2	2
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				4	3		7	7
027	Összesen (03+13+26)		16	16	98	35	82	215	231
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		16	16	98	35	82	215	231
045	I. funkció csoport		14	14	94	21	67	182	196
046	II. funkció csoport		2	2		11	15	26	28
047	III. funkció csoport				4	3		7	7