

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	2025	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:

308416

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 17 Címrend: 17/02/00/00/00 Időszak: 2025

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: 2025

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: 2025

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	1 162 142 905	39 502 300	1 122 640 605
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	15 000 000	509 850	14 490 150
006	Jubileumi jutalom	K1106	8 994 088	305 709	8 688 379
009	Közlekedési költségérítés	K1109	14 000 000	475 860	13 524 140
010	Egyéb költségérítések	K1110	500 000	16 995	483 005
012	Szociális támogatások	K1112	900 000	30 591	869 409
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	15 000 000	509 850	14 490 150
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>1 216 536 993</b>	<b>41 351 155</b>	<b>1 175 185 838</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122	3 000 000	101 970	2 898 030
017	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	2 000 000	67 980	1 932 020
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>5 000 000</b>	<b>169 950</b>	<b>4 830 050</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>1 221 536 993</b>	<b>41 521 105</b>	<b>1 180 015 888</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	171 179 999	5 819 408	165 360 591
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	52 000 000	1 767 480	50 232 520
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	173 000 000	5 881 270	167 118 730
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>225 000 000</b>	<b>7 648 750</b>	<b>217 351 250</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	22 000 000	747 780	21 252 220
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 000 000	203 940	5 796 060
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>28 000 000</b>	<b>951 720</b>	<b>27 048 280</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	10 388 386	353 101	10 035 285
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	7 732 901	262 841	7 470 060
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 905 500	64 768	1 840 732
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>20 026 787</b>	<b>680 710</b>	<b>19 346 077</b>
034	Bérelti és lízing díjak	K333	15 000 000	509 850	14 490 150
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	73 000 000	2 481 270	70 518 730
036	Közvetített szolgáltatások	K335	10 000 000	339 900	9 660 100
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	135 000 000	4 589 650	130 410 350
038	Egyéb szolgáltatások	K337	90 351 421	3 071 045	87 280 376

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 17 Címrend: 17/02/00/00/00 Időszak: 2025

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036056

<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>343 378 208</b>	<b>11 672 425</b>	<b>331 705 783</b>
040	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000 000	339 900	9 660 100
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000	33 990	966 010
<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>11 000 000</b>	<b>373 890</b>	<b>10 626 110</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	142 415 000	4 840 686	137 574 314
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	15 500 000	526 845	14 973 155
047	Egyéb dologi kiadások	K355	7 181 213	244 089	6 937 124
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>165 096 213</b>	<b>5 611 620</b>	<b>159 484 593</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>772 474 421</b>	<b>26 258 405</b>	<b>746 216 016</b>
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 000 000	101 970	2 898 030
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 291 339	213 843	6 077 496
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 508 661	85 269	2 423 392
<b>083</b>	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>11 800 000</b>	<b>401 082</b>	<b>11 398 918</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 176 991 413</b>	<b>74 000 000</b>	<b>2 102 991 413</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 17 Címrend: 17/02/00/00/00 Időszak: 2025

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036056

## B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
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
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>74 000 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>74 000 000</b>

Fejezet: 17 Címrend: 17/02/00/00/00 Időszak: 2025

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 330039 AHTI: 036056

**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	2 102 991 413
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>2 102 991 413</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>2 102 991 413</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 17 Címrend: 17/02/00/00/00 Időszak: 2025

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			350 000		550 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	143	684 664 905		8 500 000	5 644 088		8 120 000	500 000	10 420 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	58	264 198 000		3 500 000	2 100 000		3 650 000	300 000	2 990 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	14	85 600 000		2 000 000	1 250 000		2 350 000	100 000	1 040 000	
<b>069</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>231</b>	<b>1 162 142 905</b>		<b>15 000 000</b>	<b>8 994 088</b>		<b>14 500 000</b>	<b>900 000</b>	<b>15 000 000</b>	
<b>138</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>231</b>	<b>1 162 142 905</b>		<b>15 000 000</b>	<b>8 994 088</b>		<b>14 500 000</b>	<b>900 000</b>	<b>15 000 000</b>	
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: 2025

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		10	10	41	17	43	101	111
002	I. funkciócsoport b) csoport		3	3	53	10	18	81	84
<b>003</b>	<b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>		<b>13</b>	<b>13</b>	<b>94</b>	<b>27</b>	<b>61</b>	<b>182</b>	<b>195</b>
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					3	2	5	5
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		9	2	11	12
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1			1	1	2
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1
010	II. funkciócsoport Informatikai		1	1		3	3	6	7
011	II. funkciócsoport Kommunikációs						2	2	2
<b>013</b>	<b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>		<b>3</b>	<b>3</b>		<b>15</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>29</b>
<b>014</b>	<b>III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>					<b>3</b>		<b>3</b>	<b>3</b>
015	III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő					3		3	3
020	III. funkciócsoport Szállítási				2			2	2
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				2			2	2
<b>026</b>	<b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>				<b>4</b>	<b>3</b>		<b>7</b>	<b>7</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>98</b>	<b>45</b>	<b>72</b>	<b>215</b>	<b>231</b>
<b>044</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>98</b>	<b>45</b>	<b>72</b>	<b>215</b>	<b>231</b>
045	I. funkció csoport		13	13	94	28	60	182	195
046	II. funkció csoport		3	3		14	12	26	29
047	III. funkció csoport				4	3		7	7