

Fejezeti jellemző adatok

25	0200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XXV. KÖZIGAZGATÁSI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Szerv számjele

789235	1051	841104
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA

1138 Budapest, Váci út172-176

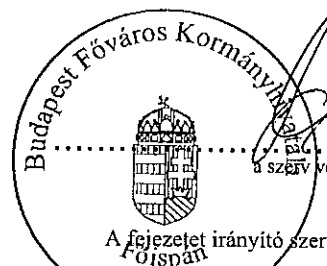
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

### Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2025	01	01	-	12	31

év hó nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője



.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... ASZTALOS ERZSÉBET ..... (név)

..... 06-1-8966024 ..... (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... NÁKRAZ GYÖRGI KÁROLYNÉ ..... (név)

..... 06-17954811 ..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

Elemsi költségvetés

Tervezési évszám: 25 Címrend: 25/02/00/00/00 Időszak: 2025

Költségvetési kód: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297802

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

Felj.: 25 Címrend: 25/02/00/00/00 Időszak: 2025  
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHIT: 015558 AHIT: 297802

<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
Sorszám	Rovat megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Bevételek	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 056 832 000	1 713 074 000	34 343 758 000
003	Célfuttatás, projektpremium	K1103	25 000 000	1 188 000	23 812 000
005	Végkielégítés	K1105	20 000 000	950 000	19 050 000
006	Jubiliumi jutalom	K1106	980 531 000	54 614 000	925 917 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	796 406 000	37 838 000	758 568 000
008	Ruházati költségértékelés	K1108	169 000 000		169 000 000
009	Közlekedési költségértékelés	K1109	180 000 000	8 552 000	171 448 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 107 262 000	52 606 000	1 054 656 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	39 335 031 000	1 868 822 000	37 466 209 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	911 169 000	33 013 000	878 156 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	18 200 000	865 000	17 335 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	929 369 000	33 878 000	895 491 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	40 264 400 000	1 902 700 000	38 361 700 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 692 600 000	1 546 900 000	4 145 700 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	37 639 000	27 977 000	9 662 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	204 458 000	151 974 000	52 484 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	242 097 000	179 951 000	62 146 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	498 987 000	370 897 000	128 090 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	22 815 000	16 958 000	5 857 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	521 802 000	387 855 000	133 947 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	154 578 000	114 898 000	39 680 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	147 246 000	109 448 000	37 798 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	63 941 000	47 527 000	16 414 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	15 406 000	11 451 000	3 955 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	381 171 000	283 324 000	97 847 000
033	Vásárolt élelmiszer	K332	192 000	143 000	49 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	99 076 000	73 643 000	25 433 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	226 400 000	176 075 000	50 325 000

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 25 Címrend: 25/02/00/00/00 Időszak: 2025  
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHIT: 015558 AHIT: 297802

036	Közvefitt szolgáltatások	K335	40 000 000	29 733 000	10 267 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	797 800 000	445 980 000	351 820 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	1 505 607 000	1 126 732 000	378 875 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	3 050 246 000	2 135 630 000	914 616 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	20 854 000	15 501 000	5 353 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	579 000	430 000	149 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	21 433 000	15 931 000	5 502 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	493 078 000	370 713 000	122 365 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	48 456 000	36 017 000	12 439 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	143 688 000	106 803 000	36 885 000
048	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	685 222 000	513 533 000	171 689 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	4 520 800 000	3 232 900 000	1 287 900 000
059	Nemzetközi kötelezettségek	K501	3 500 000	3 500 000	
062	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	156 200 000	156 200 000	
063	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	156 200 000	156 200 000	
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	159 700 000	159 700 000	
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	20 000 000	20 000 000	
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	90 157 000		90 157 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	61 102 000	61 102 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	278 740 000	78 740 000	200 000 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	121 501 000	43 158 000	78 343 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	571 500 000	203 000 000	368 500 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	285 119 000	48 819 000	236 300 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	76 981 000	13 181 000	63 800 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	362 100 000	62 000 000	300 100 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	51 571 100 000	7 107 200 000	44 463 900 000

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fcjczt: 25 Címrend: 25/02/00/00/00 Időszak: 2025  
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297802

B1-B7 Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	223 700 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	223 700 000
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 303 500 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	6 303 500 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	370 150 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	34 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	80 850 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	10 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	83 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	580 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	7 107 200 000

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejleszt: 25 Címrend: 25/02/00/00/00 Időszak: 2025  
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297802

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	44 463 900 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	44 463 900 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	44 463 900 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Féjczet: 25 Címrend: 25/02/00/00/00 Időszak: 2025  
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297802

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és ltsz.)	Létszám fő (Tervezett állásleírás szerinti munkabérek)	Törvény szerinti illetmények	Normatív juttatások céljuttatás, projekt	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatása	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másfőve nem sorolható vezető	268	2 851 064 000	1 977 000		77 532 000	39 918 000	23 287 000		87 553 000		
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatal vezető) főispán, járási hivatal vezetője	26	404 692 000	413 000		11 005 000	3 902 000	2 020 000		12 428 000		
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	25	328 947 000	358 000		8 945 000	3 752 000	1 642 000		10 102 000		
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	213	1 728 063 000	1 198 000		50 151 000	27 312 000	23 715 000		53 067 000		
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	476	3 641 710 000	2 525 000		101 053 000	70 381 000	64 957 000		111 833 000		
018	hivatali főtanácsos I.	2129	13 962 220 000	9 681 000		397 803 000	312 140 000	121 005 000		428 762 000		
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	2030	11 088 106 000	7 689 000		307 681 000	304 636 000	102 130 000		340 501 000		
021	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	5167	34 004 802 000	23 841 000		954 170 000	762 041 000	338 756 000		1 044 246 000		
094	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	2	29 614 000					148 000		909 000		
095	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	2	24 030 000					120 000		738 000		
096	I. besorolási osztály összesen	34	311 819 000					1 557 000		9 576 000		
097	II. besorolási osztály összesen	2	15 847 000					79 000		487 000		
100	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)</b>	40	381 310 000					1 904 000		11 710 000		
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	95	859 232 000	596 000		23 843 000	14 256 000	4 289 000		26 386 000		
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	94	590 716 000	410 000		16 392 000	14 106 000	2 949 000		18 140 000		
121	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	40	220 772 000	153 000		6 126 000	6 003 000	1 102 000		6 780 000		
125	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	229	1 670 720 000	1 159 000		46 361 000	34 365 000	8 340 000		51 306 000		
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	5436	36 056 832 000	25 000 000		1 000 531 000	796 406 000	349 000 000		1 107 262 000		
139	Munkajogi nyilvántartás (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5097										
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	253										
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	101										



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 25 Címtend: 25/02/00/00/00 Időszak: 2025

Szaktág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297802

142	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első n	61																	
-----	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoport(ok), funkciók	Vezetői létszám közfőfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettség	Nem vezetői létszám közfőfokú 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	2	258	260	36	1300	2840	4176	4436
002	I. funkciócsoport b) csoport					11	3	14	14
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	2	258	260	36	1311	2843	4190	4450
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		4	4			42	42	46
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		4	4	28	128	112	268	272
006	II. funkciócsoport Jogi		5	5			58	58	63
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1			3	3	4
009	II. funkciócsoport Koordinációs		4	4	1	20	48	69	73
010	II. funkciócsoport Informatikai		7	7		51	56	107	114
011	II. funkciócsoport Kommunikációs					3	4	7	7
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		38	38		2	11	13	51
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		63	63	29	204	334	567	630
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)				5	269	80	354	354
015	III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő				5	34	13	47	47
016	III. funkciócsoport - II. csoport feladatait segítő					235	67	307	307
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1		1		1	2
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		1	1	5	270	80	355	356
027	Összesen (03+13+26)	2	322	324	70	1785	3257	5112	5436
028	Köztszervezők, kormánytisztviselők (29+30+31)	2	317	319	28	1689	3131	4848	5167
029	I. funkció csoport	2	258	260	26	1294	2762	4082	4342
030	II. funkció csoport		58	58		137	294	431	489
031	III. funkció csoport		1	1	2	258	75	335	336
056	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)		5	5	1	3	31	35	40
057	I. funkció csoport		2	2	1	3	24	28	30
058	II. funkció csoport		3	3			7	7	10
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				41	93	95	229	229

Feljezet: 25      Címrend: 25/02/00/00/00    Időszak: 2025  
 Szakág: 841104    Szektor: 1051    AHTT: 015558    AHTI: 297802

073	I. funkció csoport						9	14	56	79	79
074	II. funkció csoport						29	67	34	130	130
075	III. funkció csoport						3	12	5	20	20