

Fejezeti jellemző adatok

25	0200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XXV. KÖZIGAZGATÁSI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Szerv számjele

789334	1051	841104
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

2800 Tatabánya, Bárdos László utca2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

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

Tatabánya, 2025. évi 01. hó 20. nap

Kristóf Veronika

a szerv gazdasági vezetője

111606

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MRENDÁ'S KLÁRA (név)
34 / 515-124 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Ujvári Gábor Károly (név)
06-17954814 (telefon)

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

789334

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

[Handwritten signature]

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297702

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
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

Fejezet: 25 Címrend: 25/02/00/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297702

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 802 444 000	2 200 000	6 800 244 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	231 030 000		231 030 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	170 000 000		170 000 000
008	Ruházati költségértés	K1108	28 400 000		28 400 000
009	Közlékedési költségértés	K1109	89 138 000		89 138 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	248 794 000		248 794 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 569 806 000	2 200 000	7 567 606 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122	115 494 000		115 494 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	115 494 000		115 494 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	7 685 300 000	2 200 000	7 683 100 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 050 900 000	705 000 000	345 900 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 962 000		2 962 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	31 117 500		31 117 500
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	34 079 500		34 079 500
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	8 574 000		8 574 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	8 328 000		8 328 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	16 902 000		16 902 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	20 794 500		20 794 500
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	16 181 500		16 181 500
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	14 236 500		14 236 500
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 573 500		2 573 500
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	53 786 000		53 786 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	62 036 000		62 036 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	3 104 500		3 104 500
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	65 140 500		65 140 500
038	Egyéb szolgáltatások	K337	153 647 000	61 600 000	92 047 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	337 714 000	61 600 000	276 114 000
040	Küldetések kiadásai	K341	4 507 500		4 507 500

Fejezet: 25 Címrend: 25/02/00/00/00 Időszak: 2025
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHHT: 015558 AHHT: 297702

042	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	4 507 500	4 507 500	4 507 500	4 507 500
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	105 129 500	105 129 500	105 129 500	105 129 500
047	Egyéb dologi kiadások	K355	9 367 500	9 367 500	9 367 500	9 367 500
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	114 497 000	114 497 000	114 497 000	114 497 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	507 700 000	507 700 000	61 600 000	446 100 000
062	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	23 000 000	23 000 000	23 000 000	
063	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	23 000 000	23 000 000	23 000 000	
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	23 000 000	23 000 000	23 000 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	49 290 000	49 290 000	8 030 000	41 260 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 310 000	13 310 000	2 170 000	11 140 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	62 600 000	62 600 000	10 200 000	52 400 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	39 900 000	39 900 000	5 980 000	33 920 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 800 000	10 800 000	1 620 000	9 180 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	50 700 000	50 700 000	7 600 000	43 100 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	9 380 200 000	9 380 200 000	809 600 000	8 570 600 000

Fejezet: 25 Címrend: 25/02/00/00/00 Időszak: 2025
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHIT: 015558 AHIT: 297702

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	23 600 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	23 600 000
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	699 700 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	699 700 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 800 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	49 500 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	86 300 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	809 600 000

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

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297702

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	8 570 600 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	8 570 600 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	8 570 600 000

Fejezet: 25 Címrend: 25/02/00/00/00 Időszak: 2025
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297702

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám a 15. (Tervezett állásidő státusok isz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projekt	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségdérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másfoha nem sorolható vezető	85	998 740 000			50 688 400	13 281 250	7 182 000		20 045 000	
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatal vezető) főispán, járási hivatal vezetője	7	115 511 000			8 190 000	1 093 750	592 000		1 651 000	
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	8	98 256 000				1 250 000	676 000		1 887 000	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	98	761 978 000			22 623 500	15 312 500	8 280 000		23 110 000	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	194	1 189 343 000			75 558 900	30 313 000	31 391 000		45 750 000	
018	hivatali főtanácsos I.	219	1 266 606 000			54 928 000	34 218 000	29 453 000		51 645 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	424	2 060 787 000			18 282 200	66 250 000	37 424 000		99 989 000	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	20	85 365 000			759 000	3 125 000	1 690 000		4 717 000	
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	1055	6 576 586 000			231 030 000	164 843 500	116 688 000		248 794 000	
101	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	22 261 000				313 000	170 000			
102	"A", "B" munkakör összesen	8	66 140 000				1 250 000	680 000			
105	RENDELMÉNY ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	10	88 401 000				1 563 000	850 000			
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	70 200 000				1 406 000				
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	14	67 257 000				2 187 500				
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	23	137 457 000				3 593 500				
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1088	6 802 444 000			231 030 000	170 000 000	117 538 000		248 794 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1050									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	53									
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	18									
142	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első n	47	498 451 000				7 697 000	100 000		9 908 000	

Fejezet: 25 Címrend: 25/02/00/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHIT: 015558 AHIT: 297702

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Non vezetől létszám alapfokú végzettség	Non vezetől létszám középfokú végzettség	Non vezetől létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetől létszám összesen	Létszám összesen	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	
001	I. funkciócsoport a) csoport		89	89		210	635	845	934	
002	I. funkciócsoport b) csoport					40	20	60	60	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		89	89		250	655	905	994	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		2	2		3	5	8	10	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		3	3		13	14	27	30	
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1			5	5	6	
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1			1	1	2	
009	II. funkciócsoport Koordinációs		1	1		1	4	5	6	
010	II. funkciócsoport Informatikai		1	1		4	15	19	20	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		9	9		21	44	65	74	
018	III. funkciócsoport Protokolláris		1	1		2	1	3	4	
020	III. funkciócsoport Szállítási				4	1		5	5	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1		4	2	6	7	
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				2	2		4	4	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		2	2	6	9	3	18	20	
027	Összesen (03+13+26)		100	100	6	280	702	988	1088	
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		100	100		271	684	955	1055	
029	I. funkció csoport		89	89		247	637	884	973	
030	II. funkció csoport		9	9		21	44	65	74	
031	III. funkció csoport		2	2		3	3	6	8	
060	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)					1	9	10	10	
061	I. funkció csoport					1	9	10	10	
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				6	8	9	23	23	
073	I. funkció csoport					2	9	11	11	
075	III. funkció csoport				6	6		12	12	