

Fejezeti jellemző adatok

25 fejezet	0200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:
XXV. Közigazg. és Területfejl. Min.

Szerv számjele

789422 PIR-törzsszám	1051 szektor	841104 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Miniszterelnökség

Elemi költségvetés

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

Zalaegerszeg, 2023 év November hó 17 nap

Gábor
Szalai Gáborné
a szerv gazdasági vezetője



Rózsa
Dr. Sifter Rózsa
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZALAI GÁBORNÉ NY 785 (név)
92/507-731 (telefon)

* A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Rózsa Katalin (név)
06-17795-1807 (telefon)

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

789422

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

PIR: 789422

Elemi költségvetés

Készült: 2024.01.03 10:27

Fejezet: 25 Címrend: 25/02/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297791

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: 25 Címrend: 25/02/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297791

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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 115 541 800	149 300 000	6 966 241 800
006	Jubileumi jutalom	K1106	66 487 000		66 487 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	126 718 750		126 718 750
009	Közelkedési költségtérítés	K1109	107 201 203		107 201 203
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	33 816 800		33 816 800
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 449 765 553	149 300 000	7 300 465 553
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	26 334 447		26 334 447
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 000 000		5 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	31 334 447		31 334 447
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 481 100 000	149 300 000	7 331 800 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 043 700 000	373 800 000	669 900 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 325 652	11 990 431	1 335 221
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	80 585 500	69 306 951	11 278 549
025	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	93 911 152	81 297 382	12 613 770
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	47 987 095	41 000 420	6 986 675
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	19 966 160	17 143 730	2 822 430
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	67 953 255	58 144 150	9 809 105
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	38 686 352	33 058 142	5 628 210
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	58 046 121	50 214 753	7 831 368
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	855 155	723 449	131 706
032	Közlésméző díjak (=28+29+30+31)	K331	10 789 342	9 333 531	1 455 811
034	Bérlési és lízing díjak	K333	108 376 970	93 329 875	15 047 095
035	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	2 815 478	2 381 857	433 621
036	Közvetített szolgáltatások	K335	114 429 583	66 563 736	47 863 847
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	47 917 987	41 109 636	6 808 351
038	Egyéb szolgáltatások	K337	109 172 250	80 415 399	28 756 851
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	589 137 169	207 985 856	381 151 313
			971 849 437	491 788 359	480 061 078

Fejezet: 25 Címrend: 25/02/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHITT: 015558 AHIT: 297791

040	Küldetések kiadásai	K341	3 939 734	3 710 985	228 749
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	5 383 116	4 555 738	829 378
042	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	9 324 850	8 266 723	1 058 127
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	230 589 003	104 944 136	125 644 867
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 322 481	3 656 762	665 719
047	Egyéb dologi kiadások	K355	47 849 822	40 702 488	7 147 334
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	282 761 306	149 303 386	133 457 920
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 425 800 000	788 800 000	637 000 000
062	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	21 200 000	21 200 000	
063	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	21 200 000	21 200 000	
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	21 200 000	21 200 000	
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	47 086 614		47 086 614
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	7 874 016	7 874 016	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 811 024	1 811 024	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 328 346	2 614 960	12 713 386
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	72 100 000	12 300 000	59 800 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	55 984 252	5 826 772	50 157 480
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 115 748	1 573 228	13 542 520
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	71 100 000	7 400 000	63 700 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	10 115 000 000	1 352 800 000	8 762 200 000

Fejezet: 25 Címrend: 25/02/00/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHHT: 015558 AHHT: 297791

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	24 000 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	24 000 000
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 198 500 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	1 198 500 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 471 272
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	44 340 427
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	44 742 564
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 447 125
050	Egyéb működési bevételek	B411	30 298 612
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	130 300 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	1 352 800 000

Fejezet: 25 Címrend: 25/02/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHHT: 015558 AHTI: 297791

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	8 762 200 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	8 762 200 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	8 762 200 000

Fejezet: 25 Címrend: 25/02/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297791

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Száml. bsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekti.	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másfokozatú vezető	81	844 290 000			25 325 000	6 875 000	10 132 320		730 800		
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatal vezető) főispán, járási hivatal vezetője	7	101 880 000			2 910 000	312 500	1 409 760				
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	4	53 970 000			3 150 000	312 500	324 720				
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	17	136 276 800				1 718 750	1 710 720		208 800		
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	107	764 010 000				10 000 000	8 223 840		3 056 400		
018	hivatali főtanácsos I.	336	2 008 603 200			22 262 000	35 468 750	34 292 256		12 228 000		
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	575	2 767 127 000			12 840 000	60 781 250	44 238 578		14 945 200		
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	56	239 744 400				7 031 250	3 321 533		1 371 600		
021	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	1183	6 915 901 400			66 487 000	122 500 000	103 653 727		32 540 800		
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	38	199 640 400				4 218 750	3 547 476		1 276 000		
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	38	199 640 400				4 218 750	3 547 476		1 276 000		
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1221	7 115 541 800			66 487 000	126 718 750	107 201 203		33 816 800		
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1061										
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	82										
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak s	54										
142		78										

Fejezet: 25 Címrend: 25/02/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHHT: 015558 AHTI: 297791

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
		003	004	005	006	007	008	009	010	
001	002									
001	I. funkciócsoport a) csoport		79	79		150	775	925	1004	
002	I. funkciócsoport b) csoport					9	10	19	19	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		79	79		159	785	944	1023	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1			13	13	14	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		4	4		17	22	39	43	
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1			5	5	6	
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1			2	2	3	
009	II. funkciócsoport Koordinációs		1	1		5	6	11	12	
010	II. funkciócsoport Informatikai		2	2			15	15	17	
011	II. funkciócsoport Kommunikációs		1	1			6	6	7	
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)						1	1	1	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		11	11		22	70	92	103	
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					48	4	52	52	
015	- I. csoport feladatait segítő					46	4	50	50	
016	- II. csoport feladatait segítő					2		2	2	
020	III. funkciócsoport Szállítási					7		7	7	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		2	2	3	21	9	33	35	
024	III. funkciócsoport Raktározási					1		1	1	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		2	2	3	77	13	93	95	
027	Összesen (03+13+26)		92	92	3	258	868	1129	1221	
028	Közisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		92	92		228	863	1091	1183	
029	I. funkció csoport		79	79		151	780	931	1010	
030	II. funkció csoport		11	11		20	70	90	101	
031	III. funkció csoport		2	2		57	13	70	72	
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				3	30	5	38	38	
073	I. funkció csoport					8	5	13	13	

PIR: 789422

Elemi költségvetés

Készült: 2024.01.03 10:27

Értéktípus: Forint

Fejezet: 25 Címrend: 25/02/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297791

074	II. funkció csoport									2		2	2
075	III. funkció csoport									20		23	23
										3			