

072/125/2024

Fejezeti jellemző adatok

25

fejezet

0200

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XXV. KÖZIGAZGATÁSI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI

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:

Elemi költségvetés

típus

01

év

2025

hónap

01

naptól

01

hónap

12

napig

31

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZALAI PABORNE (1978) (név)

92 | 507 - 731 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Jók Viktor (név)

061 795 2689 (telefon)

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

789422

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 25

Címrend: 25/02/00/00/00 Időszak: 2025

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: 2025

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

Fejezet: 25 Címrend: 25/02/00/00/00 Időszak: 2025  
Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297791

<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>	<b>005</b>	<b>006</b>
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 333 190 860	44 300 000	7 288 890 860
006	Jubileumi jutalom	K1106	157 371 700		157 371 700
007	Béren kívüli juttatások	K1107	181 718 750		181 718 750
009	Közeledési költségterítés	K1109	114 608 622		114 608 622
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	135 510 454		135 510 454
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>7 922 400 386</b>	<b>44 300 000</b>	<b>7 878 100 386</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	54 999 614		54 999 614
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 000 000		5 000 000
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>59 999 614</b>		<b>59 999 614</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>7 982 400 000</b>	<b>44 300 000</b>	<b>7 938 100 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 082 900 000	338 800 000	749 100 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 254 362	10 885 569	4 368 793
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	68 544 286	47 486 226	21 058 060
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>83 798 648</b>	<b>58 371 795</b>	<b>25 426 853</b>
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	61 259 055	43 714 681	17 544 374
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	23 809 823	16 990 776	6 819 047
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>85 068 878</b>	<b>60 705 457</b>	<b>24 363 421</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	55 303 387	39 464 697	15 838 690
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	40 093 283	28 610 712	11 482 571
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	511 586	365 071	146 515
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	10 434 670	7 446 217	2 988 453
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>106 342 926</b>	<b>75 886 697</b>	<b>30 456 229</b>
034	Bérelti és lízing díjak	K333	2 908 559	2 075 558	833 001
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	102 475 836	47 819 483	54 656 353
036	Közvetített szolgáltatások	K335	18 463 899	13 175 903	5 287 996
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	81 292 239	43 963 119	37 329 120
038	Egyéb szolgáltatások	K337	613 111 679	244 441 157	368 670 522
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>924 595 138</b>	<b>427 361 917</b>	<b>497 233 221</b>

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 25 Címrend: 25/02/00/00/00 Időszak: 2025  
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297791

040	Kiküldetések kiadásai	K341	3 931 236	2 805 345	1 125 891
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	6 240 807	4 453 462	1 787 345
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	10 172 043	7 258 807	2 913 236
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	200 370 924	79 843 289	120 527 635
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	9 360 951	6 680 008	2 680 943
047	Egyéb dologi kiadások	K355	45 233 418	32 278 727	12 954 691
048	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	254 965 293	118 802 024	136 163 269
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 358 600 000	672 500 000	686 100 000
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	Informaitikai 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	44 488 189	5 826 772	38 661 417
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 011 811	1 573 228	10 438 583
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	56 500 000	7 400 000	49 100 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+86+98)	K1-K8	10 578 700 000	1 096 500 000	9 482 200 000

<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
014	Egyéb működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	B16	24 000 000
<b>015</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>	<b>B1</b>	<b>24 000 000</b>
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	942 200 000
<b>035</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)</b>	<b>B3</b>	<b>942 200 000</b>
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	5 400 874
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	49 975 013
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	23 491 276
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 576 653
050	Egyéb működési bevételek	B411	40 856 184
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>130 300 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 096 500 000</b>

PIR: 789422

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHIT: 015558 AHIT: 297791

Készült: 2024.12.02 08:57

Értéktípus: Forint

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	9 482 200 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	9 482 200 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	9 482 200 000

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

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

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolást oszt. és fiz.)	Létszám főm (Tervezett áll. stát. létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	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, másfoha nem sorolható vezető	81	858 966 000			39 011 000	12 656 250	8 259 946		9 378 020	
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatalok vezető) főispán, járási hivatal vezetője	7	105 310 920			6 930 000	1 093 750	829 980		1 200 600	
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	4	54 930 000				625 000			747 040	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	16	118 878 000			2 935 000	2 343 750	1 691 280		1 320 660	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	107	764 878 800			30 283 000	16 250 000	14 930 230		11 565 780	
018	hivatali főtanácsos I.	334	1 995 152 000			46 164 100	48 437 500	31 201 826		39 022 234	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	608	2 942 494 740			32 048 600	87 031 250	50 602 948		66 486 560	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	24	103 924 800				3 750 000	2 405 374		2 121 060	
021	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	<b>1181</b>	<b>6 944 535 260</b>			<b>157 371 700</b>	<b>172 187 500</b>	<b>110 242 614</b>		<b>131 841 954</b>	
095	osztályvezető, osztályvezetőnek minősítő vezető	3	33 224 400				468 750	642 060			
096	I. besorolási osztály összesen	15	126 409 200				2 343 750				
100	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)</b>	<b>18</b>	<b>159 633 600</b>				<b>2 812 500</b>	<b>642 060</b>			
102	"A", "B" munkakör összesen	2	9 864 000				312 500				
105	<b>RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)</b>	<b>2</b>	<b>9 864 000</b>				<b>312 500</b>				
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	41	219 158 000				6 406 250	3 723 948		3 668 500	
125	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>41</b>	<b>219 158 000</b>				<b>6 406 250</b>	<b>3 723 948</b>		<b>3 668 500</b>	
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>1242</b>	<b>7 333 190 860</b>			<b>157 371 700</b>	<b>181 718 750</b>	<b>114 608 622</b>		<b>135 510 454</b>	



Fejezet: 25 Címrend: 25/02/00/00/00 Időszak: 2025  
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHITT: 015558 AHIT: 297791

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapprofú 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		82	82		147	793	940	1022	
002	I. funkciócsoport b) csoport					9	10	19	19	
003	<b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>		<b>82</b>	<b>82</b>		<b>156</b>	<b>803</b>	<b>959</b>	<b>1041</b>	
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			6	6	7	
010	II. funkciócsoport Informatikai		2	2		5	15	20	22	
011	II. funkciócsoport Kommunikációs		1	1			6	6	7	
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)						1	1	1	
013	<b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>		<b>11</b>	<b>11</b>		<b>22</b>	<b>70</b>	<b>92</b>	<b>103</b>	
014	<b>III. funkciócsoport Adminisztratív-íttársági (15+16+17)</b>									
015	III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő					46	5	51	51	
016	III. funkciócsoport - II. csoport feladatait segítő					4		4	4	
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	<b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>79</b>	<b>14</b>	<b>96</b>	<b>98</b>	
027	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>95</b>	<b>95</b>	<b>3</b>	<b>257</b>	<b>887</b>	<b>1147</b>	<b>1242</b>	
028	<b>Közírástírelők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>		<b>92</b>	<b>92</b>		<b>225</b>	<b>864</b>	<b>1089</b>	<b>1181</b>	
029	I. funkció csoport		79	79		150	781	931	1010	
030	II. funkció csoport		11	11		20	69	89	100	
031	III. funkció csoport		2	2		55	14	69	71	
056	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)</b>		<b>3</b>	<b>3</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	
057	I. funkció csoport		3	3			15	15	18	

