

Fejezeti jellemző adatok

2	5	0	2	0	0
fejezet		cím/alcím			

A fejezet megnevezése, székhelye:

XXV. Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium

Szerv számjelle

7	8	9	2	4	6	1	0	5	1	8	4	1	1	0	4
PIR-törzsszám						szektor				szakágazat					

A szerv megnevezése, székhelye:

Baranya Vármegyei Kormányhivatal
7623 Pécs, József Attila u. 10.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

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

Pécs, 2025. év január hó 13. nap

CS
Horváth Csilla
a szerv gazdasági vezetője



Z
Dr. Horváth Zoltán
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tallósiné Kocsis Ágnes (név)

72/795-113 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Horváth Zoltán.....(aláírás)

06-1-795 4814.....(név, telefon)

HARÁDI GYÖRGI KAROLY

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

Kaszun Renáta *Kaszun Renáta*

Reg. szám: 138286

7	8	9	2	4	6
---	---	---	---	---	---

Jóváhagyva/könyvelve

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

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297624

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 AHIT: 015558 AHIT: 297624

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 671 735 656	66 400 000	9 605 335 656
003	Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 600 000		3 600 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	13 831 260		13 831 260
006	Jubileumi jutalom	K1106	268 421 000		268 421 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	240 781 250		240 781 250
009	Közlékdései költségterítés	K1109	88 669 680		88 669 680
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	149 990 596		149 990 596
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 437 029 442	66 400 000	10 370 629 442
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	102 070 558		102 070 558
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000		2 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	104 070 558		104 070 558
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 541 100 000	66 400 000	10 474 700 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 447 700 000	583 000 000	864 700 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	126 773 715	96 773 715	30 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	107 886 164	47 886 164	60 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	234 659 879	144 659 879	90 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60 301 916	60 301 916	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 625 119	3 625 119	3 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	66 927 035	63 927 035	3 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	61 409 677	61 409 677	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	36 230 785	36 230 785	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	44 941 488	44 941 488	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	11 168 907	11 168 907	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	153 750 857	153 750 857	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	3 049 008	3 049 008	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	179 237 858	153 137 858	26 100 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	21 055 906	21 055 906	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	82 246 350	22 495 799	59 750 551

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Feljezct: 25 Címrend: 25/02/00/00/00 Időszak: 2025
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297624

038	Egyéb szolgáltatások	K337	462 849 343	302 345 406	160 503 937
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	902 189 322	655 834 834	246 354 488
040	Kiküldetések kiadásai	K341	12 131 289	10 281 840	1 849 449
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 200 960	3 200 960	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	15 332 249	13 482 800	1 849 449
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	203 178 804	147 504 469	55 674 335
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	54 600 000	48 900 000	5 700 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	36 512 711	21 790 983	14 721 728
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	294 291 515	218 195 452	76 096 063
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 513 400 000	1 096 100 000	417 300 000
062	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	40 900 000	40 900 000	
063	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	40 900 000	40 900 000	
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	40 900 000	40 900 000	
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	105 669 292	44 173 229	61 496 063
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 149 606	3 149 606	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	29 381 102	12 777 165	16 603 937
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	138 200 000	60 100 000	78 100 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	56 850 394	6 299 213	50 551 181
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 349 606	1 700 787	13 648 819
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	72 200 000	8 000 000	64 200 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	13 753 500 000	1 854 500 000	11 899 000 000

Fejezet: 25 Címrend: 25/02/00/00/00 Időszak: 2025
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297624

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	102 900 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	102 900 000
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 395 400 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	1 395 400 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	8 764 149
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	234 703 515
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	21 939 435
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	58 159 917
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	2 145 717
050	Egyéb működési bevételek	B411	30 487 267
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	356 200 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	1 854 500 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 25 Címrend: 25/02/00/00/00 Időszak: 2025
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHIT: 015558 AHIT: 297624

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	11 899 000 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	11 899 000 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	11 899 000 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297624

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett állományi státusz)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségráfordítások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatal vezetői) főispán, járási hivatal vezetője	11	164 614 920			2 600 000	1 718 750	2 314 080		900 824	
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	1	20 400 000				156 250	560 880			
012	Kítv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető-helyettes	97	1 091 072 400	3 600 000		45 191 500	15 000 000	7 743 204		15 516 350	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	466	2 916 246 400			117 395 200	68 906 250	23 958 684		41 630 301	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	368	2 020 334 256			62 679 900	53 437 500	19 482 924		34 914 708	
018	hivatali főtanácsos I.	428	2 029 289 280			30 583 000	59 531 250	19 904 676		35 590 558	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	213	957 649 200			9 971 400	29 375 000	8 646 708		18 733 188	
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	1584	9 199 606 456	3 600 000		268 421 000	228 125 000	82 611 156		147 285 929	
096	I. besorolási osztály összesen	11	106 236 000				1 718 750				
097	II. besorolási osztály összesen	1	7 351 200				156 250				
100	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	12	113 587 200				1 875 000				
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	54 150 000				1 093 750			398 358	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	37	177 320 400		6 686 760		5 625 000	3 905 472		1 478 508	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	26	127 071 600		7 144 500		4 062 500	2 153 052		827 801	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	70	358 542 000		13 831 260		10 781 250	6 058 524		2 704 667	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1666	9 671 735 656	3 600 000	13 831 260	268 421 000	240 781 250	88 669 680		149 990 596	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1613									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	75									
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első n	73									
142		75									

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapközü 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		101	101	13	307	901	1221	1322
002	I. funkciócsoport b) csoport				1	28	25	54	54
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		101	101	14	335	926	1275	1376
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1		1	10	11	12
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		4	4		8	38	46	50
006	II. funkciócsoport Jogi						9	9	9
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1			2	2	3
009	II. funkciócsoport Koordinációs		2	2			11	11	13
010	II. funkciócsoport Informatikai		1	1		3	20	23	24
011	II. funkciócsoport Kommunikációs		1	1			1	1	2
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		1	1			1	1	2
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		11	11	2	12	92	104	115
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)				2	80	60	142	142
015	III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő				1	42	47	90	90
016	III. funkciócsoport - II. csoport feladatait segítő				1	38	13	52	52
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				17	12	4	33	33
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		112	112	33	439	1082	1554	1666
027	Összesen (03+13+26)		112	112	7	401	1064	1472	1584
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		101	101	5	307	909	1221	1322
029	I. funkció csoport		11	11		3	91	94	105
030	II. funkció csoport				2	91	64	157	157
031	III. funkció csoport						11	12	12
056	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)						11	11	11
057	I. funkció csoport					1		1	1
059	III. funkció csoport								
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				26	37	7	70	70

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 25 Címrend: 25/02/00/00/00 Időszak: 2025
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297624

073	I. funkció csoport					9	28	6	43	43
074	II. funkció csoport					17	9	1	27	27

