

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	2026	01	01	-	12	31

Pécs, 2025. december^{DR}

hl
.....
Horváth Csilla
a szerv gazdasági vezetője



l
.....
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:

Gonai Beáta.....(aláírás)

GONAI BEÁTA.....(név, telefon)

06-1/896-7697

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

Elemi költségvetés státusza:

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

Kaszun Renáta
Reg. szám: 138286 *Kaszun Renáta*

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 25 Címrend: 25/02/00/00/00 Időszak: 2026

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

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: 2026

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: 2026
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHIT: 015558 AHITL: 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	9 722 322 577	66 400 000	9 655 922 577
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	15 739 872		15 739 872
006	Jubileumi jutalom	K1106	291 772 800		291 772 800
007	Béren kívüli juttatások	K1107	243 906 250		243 906 250
008	Ruházati költségértécs	K1108	40 500 000		40 500 000
009	Közelkedési költségértécs	K1109	106 032 554		106 032 554
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	12 676 503		12 676 503
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 432 950 556	66 400 000	10 366 550 556
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122	127 949 444		127 949 444
017	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	2 000 000		2 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	129 949 444		129 949 444
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 562 900 000	66 400 000	10 496 500 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 539 200 000	723 000 000	816 200 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	119 779 225	59 779 225	60 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	111 501 908	81 501 908	30 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	231 281 133	141 281 133	90 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60 512 785	60 512 785	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 625 119	3 625 119	3 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	67 137 904	64 137 904	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	64 172 089	64 172 089	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	46 603 759	46 603 759	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	46 024 914	46 024 914	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	13 727 895	13 727 895	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	170 528 657	170 528 657	
034	Bérfeti és lízing díjak	K333	2 551 413	2 551 413	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	118 506 929	88 506 929	30 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	28 107 896	28 107 896	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	105 961 820	19 711 269	86 250 551

Főjzret: 25 Címrend: 25/02/00/00/00 Időszak: 2026
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297624

038	Egyéb szolgáltatások	K337		474 073 748	382 813 905	91 259 843
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33		899 730 463	692 220 069	207 510 394
040	Kiküldetések kiadásai	K341		13 150 670	11 301 221	1 849 449
041	Reklám- és propagandakiadások	K342		3 380 960	3 380 960	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34		16 531 630	14 682 181	1 849 449
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		196 581 560	172 241 403	24 340 157
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		65 570 000	59 770 000	5 800 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355		51 767 310	51 767 310	
048	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35		313 918 870	283 778 713	30 140 157
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3		1 528 600 000	1 196 100 000	332 500 000
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	
067	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506		45 500 000		45 500 000
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5		86 400 000	40 900 000	45 500 000
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		12 805 512	12 805 512	
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		93 779 528	31 496 063	62 283 465
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		71 761 417	71 761 417	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		10 000 000	10 000 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		50 853 543	34 037 008	16 816 535
083	Beruházások (=76+...+82)	K6		239 200 000	160 100 000	79 100 000
084	Ingatlanok felújítása	K71		120 000 000	53 543 307	66 456 693
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		32 400 000	14 456 693	17 943 307
088	Felújítások (=84+...+87)	K7		152 400 000	68 000 000	84 400 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8		14 108 700 000	2 254 500 000	11 854 200 000

Fejezet: 25 Címrend: 25/02/00/00/00 Időszak: 2026
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTT: 297624

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	102 900 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	102 900 000
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 795 400 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	1 795 400 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 265 604
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	240 062 302
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	23 004 023
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	63 293 317
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	3 123 070
050	Egyéb működési bevételek	B411	25 451 684
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	356 200 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	2 254 500 000

Feljezet: 25 Címrend: 25/02/00/00/00 Időszak: 2026
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297624

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eldőirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	11 854 200 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	11 854 200 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	11 854 200 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. stát. létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készletléti, 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
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatal vezető) főispán, járási hivatal vezetője	11	173 242 672			5 440 000	1 718 750	2 635 550			
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	1	20 072 021				156 250	531 360			
012	Kötv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető-helyettes	98	1 109 052 342			52 311 500	15 156 250	10 907 162		1 348 996	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	517	3 223 441 495			142 914 800	76 406 250	34 869 355		5 221 488	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	388	2 079 363 453			60 755 900	56 406 250	30 860 160		5 720 979	
018	hivatali főtanácsos I.	456	2 076 445 808			23 301 500	63 281 250	48 755 234		385 040	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	117	528 263 703			2 442 600	16 875 000	8 094 006			
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	1588	9 209 881 494			287 166 300	230 000 000	136 652 827		12 676 503	
096	I. besorolási osztály összesen	11	101 948 189			4 606 500	1 718 750	2 085 480			
100	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	11	101 948 189			4 606 500	1 718 750	2 085 480			
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	11	82 442 873				1 718 750	404 814			
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	43	208 940 289				6 562 500	5 268 145			
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	25	119 109 732			10 096 956	3 906 250	2 121 288			
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	79	410 492 894			15 739 872	12 187 500	7 794 247			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1678	9 722 322 577			291 772 800	243 906 250	146 532 554		12 676 503	
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1643									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	70									
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	22									
142	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első	77									

Fejezet: 25 Címrend: 25/02/00/00/00 Időszak: 2026
Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHIT: 015558 AHIT: 297624

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alappfokú 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. funkció-csoport a) csoport		99	99	9	246	1000	1255	1354	
002	I. funkció-csoport b) csoport					9	5	14	14	
003	I. funkció-csoport Összesen (01+02)		99	99	9	255	1005	1269	1368	
004	II. funkció-csoport Humánpolitikai		1	1		1	14	15	16	
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési		4	4		10	34	44	48	
006	II. funkció-csoport Jogi						15	15	15	
008	II. funkció-csoport Ellenőrzési		1	1			2	2	3	
009	II. funkció-csoport Koordinációs		2	2			3	3	5	
010	II. funkció-csoport Informatikai		1	1		4	20	24	25	
011	II. funkció-csoport Kommunikációs		1	1		1	1	2	3	
012	II. funkció-csoport Egyéb (...)		1	1					1	
013	II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)		11	11		16	89	105	116	
014	III. funkció-csoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)				18	113	63	194	194	
015	III. funkció-csoport - I. csoport feladatait segítő				1	96	55	152	152	
016	III. funkció-csoport - II. csoport feladatait segítő				17	17	8	42	42	
026	III. funkció-csoport Összesen (14+18+...+25)				18	113	63	194	194	
027	Összesen (03+13+26)		110	110	27	384	1157	1568	1678	
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		110	110	2	343	1133	1478	1588	
029	I. funkció csoport		99	99	1	223	984	1208	1307	
030	II. funkció csoport		11	11		18	91	109	120	
031	III. funkció csoport				1	102	58	161	161	
056	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)						11	11	11	
057	I. funkció csoport						11	11	11	
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				25	41	13	79	79	
073	I. funkció csoport				8	32	12	52	52	
074	II. funkció csoport				17	9	1	27	27	