

ZA/072/57-3/2025

Fejezeti jellemző adatok

25	0200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XXV. KÖZIGAZGATÁSI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Szerv számjelle

789422	1051	841104
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium

### Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2026	01	01	-	12	31

Zalaegerszeg, 2025 év November hó 18 nap

*Gw*  
Szalai Gáborné  
a szerv gazdasági vezetője



*Dr. Sifter Rózsa*  
Dr. Sifter Rózsa  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szalai Gáborné *reg: 157785* (név)  
92/507-731 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

*Tóka Ulrika* (név)  
*08.1.795.24.09* (telefon)

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

789422

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

*GA*

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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: 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	Eldírányzat	Bevétel	Támogatás	
001	002	003	004	005	006	
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 557 827 080	44 300 000	7 513 527 080	
006	Jubileumi jutalom	K1106	47 674 000		47 674 000	
007	Béren kívüli juttatások	K1107	183 125 000		183 125 000	
008	Ruházati költségértékelés	K1108	23 000 000		23 000 000	
009	Készletkedési költségértékelés	K1109	88 586 430		88 586 430	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	38 689 463		38 689 463	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 938 901 973	44 300 000	7 894 601 973	
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	115 998 027		115 998 027	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 000 000		5 000 000	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	120 998 027		120 998 027	
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 059 900 000	44 300 000	8 015 600 000	
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 178 900 000	338 800 000	840 100 000	
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 591 519	9 221 898	6 369 621	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	96 576 416	57 121 934	39 454 482	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	112 167 935	66 343 832	45 824 103	
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	66 653 922	39 423 715	27 230 207	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 905 981	24 194 612	16 711 369	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	107 559 903	63 618 327	43 941 576	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	46 997 080	27 797 306	19 199 774	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	48 152 838	28 480 897	19 671 941	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	732 552	433 281	299 271	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	12 494 506	7 390 108	5 104 398	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	108 376 976	64 101 592	44 275 384	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	2 502 523	1 480 165	1 022 358	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	123 421 073	59 260 869	64 160 204	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	23 570 451	13 941 185	9 629 266	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 123 729	30 690 773	69 432 956	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	532 045 108	245 341 852	286 703 256	

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 25 Címrend: 25/02/00/00/00 Időszak: 2026  
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTT: 297791

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	890 039 860	414 816 436	475 223 424
040	Kiküldetések kiadásai	K341	5 349 191	3 163 877	2 185 314
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	7 448 903	4 405 794	3 043 109
042	Kiküldetési, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	12 798 094	7 569 671	5 228 423
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	190 568 796	85 038 949	105 529 847
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 972 930	4 124 270	2 848 660
047	Egyéb dologi kiadások	K355	52 392 482	30 988 515	21 403 967
048	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	249 934 208	120 151 734	129 782 474
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 372 500 000	672 500 000	700 000 000
062	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	61 500 000	21 200 000	40 300 000
063	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	61 500 000	21 200 000	40 300 000
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	61 500 000	21 200 000	40 300 000
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	47 559 055		47 559 055
078	Informikai 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	15 455 905	2 614 960	12 840 945
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	72 700 000	12 300 000	60 400 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	56 535 433	5 826 772	50 708 661
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 264 567	1 573 228	13 691 339
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	71 800 000	7 400 000	64 400 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	10 817 300 000	1 096 500 000	9 720 800 000

PIR: 789422

Készült: 2025.12.01 09:10

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24 000 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	24 000 000
034	Egyéb köznevelési bevételek	B36	942 200 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	942 200 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	737 959
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	55 920 892
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	46 466 995
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 482 837
050	Egyéb működési bevételek	B411	16 691 317
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	130 300 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	1 096 500 000

PIR: 789422

Elemi költségvetés

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

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

Készült: 2025.12.01 09:10

Értéktípus: Forint

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	9 720 800 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	9 720 800 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	9 720 800 000

PIR: 789422

Elemi költségvetés

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

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

Készült: 2025.12.01 09:10

Értéktípus: Forint

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. státus (sz.))	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektt.	Készlet, ügyek, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külségdíjak	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
001	002										
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másnőve nem sorolható vezető	81	918 132 000			11 370 000	12 656 250	7 811 308		392 580	
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatalok vezetői) főispán, járási hivatal vezetője	7	113 793 480			2 600 000	1 093 750	1 309 140			
010	hivatalvezetőjének helyettese	4	58 560 000				625 000	274 290			
015	III. besorolást osztály	96	674 096 400				14 843 750	6 729 784		1 200 000	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	216	1 475 182 800			14 727 500	33 281 250	18 474 296		2 269 844	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	386	2 174 968 000			13 835 500	56 562 500	33 943 610		4 173 280	
018	hivatali főtanácsos I.	398	1 755 331 200			5 141 000	54 843 750	35 759 502		26 028 839	
021	<b>KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	<b>1188</b>	<b>7 170 063 880</b>			<b>47 674 000</b>	<b>173 986 250</b>	<b>106 301 930</b>		<b>34 064 543</b>	
095	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	3	33 504 000				468 750	548 580			
096	I. besorolást osztály összesen	9	87 547 200				1 406 250				
100	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)</b>	<b>12</b>	<b>121 051 200</b>				<b>1 875 000</b>	<b>548 580</b>			
102	"A", "B" munkakör összesen	1	4 584 000				156 250			200 000	
105	<b>RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)</b>	<b>1</b>	<b>4 584 000</b>				<b>156 250</b>			<b>200 000</b>	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnekél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	50	262 128 000				7 187 500	4 735 920		4 424 920	
125	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>50</b>	<b>262 128 000</b>				<b>7 187 500</b>	<b>4 735 920</b>		<b>4 424 920</b>	
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>1251</b>	<b>7 557 827 080</b>			<b>47 674 000</b>	<b>183 125 000</b>	<b>111 586 430</b>		<b>38 689 463</b>	

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

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

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								Létszám összesen
		Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alappokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen		
		003	004	005	006	007	008	009	010	
001	002									
001	I. funkció-csoport a) csoport		82	82		142	803	945	1027	
002	I. funkció-csoport b) csoport					10	13	23	23	
003	I. funkció-csoport Összesen (01+02)		82	82		152	816	968	1050	
004	II. funkció-csoport Humánpolitikai		1	1			13	13	14	
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési		4	4		17	22	39	43	
006	II. funkció-csoport Jogi		1	1			5	5	6	
008	II. funkció-csoport Ellenőrzési		1	1			2	2	3	
009	II. funkció-csoport Koordinációs		1	1			6	6	7	
010	II. funkció-csoport Informaikai		2	2		5	15	20	22	
011	II. funkció-csoport Kommunikációs		1	1			6	6	7	
012	II. funkció-csoport Egyéb (...)						1	1	1	
013	II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)		11	11		22	70	92	103	
014	III. funkció-csoport Adminisztratív-elfőirásági (15+16+17)					50	5	55	55	
015	III. funkció-csoport - I. csoport feladatait segítő					46	5	51	51	
016	III. funkció-csoport - II. csoport feladatait segítő					4		4	4	
020	III. funkció-csoport Szállítási					7		7	7	
022	III. funkció-csoport Üzemeltetési		2	2		21	9	33	35	
024	III. funkció-csoport Raktározási					1		1	1	
026	III. funkció-csoport Összesen (14+18+...+25)		2	2		79	14	96	98	
027	Összesen (03+13+26)		95	95		253	900	1156	1251	
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		92	92		219	877	1096	1188	
029	I. funkció csoport		79	79		142	795	937	1016	
030	II. funkció csoport		11	11		22	68	90	101	
031	III. funkció csoport		2	2		55	14	69	71	
056	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57-58+59)		3	3		1	8	9	12	
057	I. funkció csoport		3	3		8	8	8	11	

PIR: 789422

Elemi költségvetés

Készült: 2025.12.01 09:10

Értéktípus: Forint

Fejezet: 25    Címrend: 25/02/00/00/00    Időszak: 2026  
Szakág: 841104    Szektor: 1051    AHIT: 015558    AHIT: 297791

059	III. funkció csoport								1			1		1		1
060	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)								1			1		1		1
063	III. funkció csoport								1			1		1		1
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)							3	32		15	50		50		50
073	I. funkció csoport								10		13	23		23		23
074	II. funkció csoport										2	2		2		2
075	III. funkció csoport							3	22			25		25		25