

Adatellenőrző kód: 75-4c732a724d2d68-68-8052-24-9-6d-18e-476d2842

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

722997 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

8900 Zalaegerszeg Mártírok útja 54

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31

Zalaegerszeg, 2024. év, 03. hó nap

Attila Csaba
a szerv gazdasági vezetője



Tibor Árkai
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DEVECZ RITA (név)
92/569-561, 39/34 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

ZALA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230980

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Éves költségvetési beszámoló
ZALA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Fejleszt: 14/00 Cimrend: 1200 ÁHT: 230980
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges megjelölés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges megjelölés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges megjelölés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges megjelölés	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 332 645 854	2 910 068 489	1 098 618	2 908 969 871	10 137 201 600	0	2 908 969 871	
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	0	75 654 300	0	75 654 300	0	0	75 654 300	
04	Készletléti ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 000 000	31 254 298	0	31 254 298	20 464 000	0	31 254 298	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	79 209 021	93 938 459	0	93 938 459	117 300 000	0	93 938 459	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	69 375 000	67 510 873	0	67 510 873	69 375 000	0	67 510 873	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	41 645 375	25 605 937	0	25 605 937	41 645 375	0	25 605 937	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	13 100 000	15 162 291	0	15 162 291	16 309 000	0	15 162 291	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	70 000	70 000	0	70 000	58 023	0	70 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	766 932	0	766 932	900 000	0	766 932	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	70 605 750	180 534 293	0	180 534 293	100 220 000	0	180 534 293	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 615 851 000	3 400 565 872	1 098 618	3 399 467 254	10 503 473 000	0	3 399 467 254	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	444 000	702 027	0	702 027	436 000	0	702 027	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	444 000	702 027	0	702 027	436 000	0	702 027	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 616 295 000	3 401 267 899	1 098 618	3 400 169 281	10 503 909 000	0	3 400 169 281	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=2+...+27) (K2)	353 899 000	462 574 497	0	462 574 497	1 378 490 000	0	462 574 497	
22	ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	437 314 852	
25	ebbsől: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 092 389	
26	ebbsől: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő költségekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	429	
27	ebbsől: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 166 827	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	610 540	0	610 540	0	0	610 540	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 495 000	73 682 346	15 172 008	58 510 338	73 369 752	908 752	58 510 338	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 495 000	74 292 886	15 172 008	59 120 878	73 369 752	908 752	59 120 878	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	180 565	0	180 565	342 858	15 781	180 565	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	1 099 160	0	1 099 160	2 244 093	74 771	1 099 160	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 300 000	1 279 320	0	1 279 320	2 588 951	90 552	1 279 320	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 000 000	31 150 268	0	31 150 268	1 574 804	2 265 053	31 150 268	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	21 000 000	47 563 759	0	47 563 759	0	9 798 974	47 563 759	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 000 000	4 745 584	0	4 745 584	3 622 048	526 332	4 745 584	
39	Közvetlen díjak (=35+...+38) (K331)	36 000 000	83 459 611	0	83 459 611	5 196 852	12 590 359	83 459 611	
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	38 095	0	38 095	0	0	38 095	
41	Béren és túlóra díjak (>=42) (K333)	0	2 441 427	0	2 441 427	0	110 000	2 441 427	
43	Karbantartási, kőjavítási szolgáltatások (K334)	20 200 000	106 934 793	0	106 934 793	3 928 140	3 178 709	106 934 793	
44	Közvetített szolgáltatások (>=43) (K335)	0	703 333	0	703 333	0	47 308	703 333	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 325 000	348 503	0	348 503	0	0	348 503	
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	12 100 000	44 966 551	0	44 966 551	6 776 486	6 033 363	44 966 551	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges		
2								10	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	6 246 588
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	69 625 000	238 892 313	0	238 892 313	15 901 478	21 959 739	238 892 313	238 892 313
50	Külföldiek kiadásai (K341)	0	418 311	0	418 311	0	0	418 311	418 311
52	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	418 311	0	418 311	0	0	418 311	418 311
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 056 000	80 559 700	4 096 443	76 463 257	23 435 680	6 080 308	76 463 257	76 463 257
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	700 000	793 992	0	793 992	0	0	793 992	793 992
62	Egyéb előlegek kiadásai (K355)	0	6 581 330	0	6 581 330	29 391	228 179	6 581 330	6 581 330
63	Külföldiek befizetései és egyéb előlegek kiadásai (=53+54+55+59+62) (K35)	25 756 000	87 935 022	4 096 443	83 838 579	23 465 071	6 308 487	83 838 579	83 838 579
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	124 177 000	402 818 257	19 268 451	383 549 806	115 343 252	29 267 530	383 549 806	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	14 782 000	0	14 782 000	0	0	14 782 000	14 782 000
130	Elyvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	14 782 000	0	14 782 000	0	0	14 782 000	14 782 000
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	142 240	0	142 240	0	0	142 240	142 240
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	0	31 466 024	0	31 466 024	0	0	31 466 024	31 466 024
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	46 390 264	0	46 390 264	0	0	46 390 264	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	172 917	0	172 917	0	0	172 917	172 917
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	0	9 547 688	0	9 547 688	0	0	9 547 688	9 547 688
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 507 087	1 185 468	0	1 185 468	0	0	1 185 468	1 185 468
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 766 770	0	8 766 770	0	211 590	8 766 770	8 766 770
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	406 913	5 230 670	0	5 230 670	0	57 129	5 230 670	5 230 670
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 914 000	24 903 513	0	24 903 513	0	268 719	24 903 513	
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=262+...+271) (K89)	0	18 965 846	0	18 965 846	0	0	18 965 846	18 965 846
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	18 965 846	0	18 965 846	0	0	18 965 846	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 096 285 000	4 356 920 276	20 367 069	4 336 553 207	11 997 742 252	29 556 249	4 336 553 207	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Költségvetési évről követően esedékes
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről követően esedékes	Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről követően esedékes
2		0	47 878 095	47 878 095	0	47 878 095	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	47 878 095	47 878 095	0	47 878 095	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	12 544 564	12 544 564	0	12 544 564	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	12 544 564	12 544 564	0	12 544 564	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	1 500 000	851 000	851 000	0	851 000	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	1 500 000	851 000	851 000	0	851 000	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	1 536 150	1 536 150	0	1 536 150	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	8 300 000	9 933 497	10 010 269	441 719	9 933 497	0
185	ebből: tárgyi eszközök behozatalából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	800 000	1 027 398	1 027 398	0	1 027 398	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	700 000	809 152	829 880	93 277	809 152	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 000 000	10 536 825	10 536 825	0	10 536 825	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	12 000 000	23 843 022	23 940 522	534 996	23 843 022	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 281 150	1 281 150	0	1 281 150	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	1 281 150	1 281 150	0	1 281 150	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	0	142 240	142 240	0	142 240	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	142 240	142 240	0	142 240	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	162 000	162 000	0	162 000	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	162 000	162 000	0	162 000	0

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	13 500 000	86 702 071	86 799 571	534 996		86 702 071

FJK: /2299/
Éves költségvetési beszámoló
ZALA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230980
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Móbsított előirányzat	Közműláts - Kölségvetési évben esedékes	Követéls - Kölségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 138 415	1 138 415	0	1 138 415	1 138 415
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 138 415	1 138 415	0	1 138 415	1 138 415
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 082 785 000	4 269 079 790	4 269 079 790	0	4 269 079 790	4 269 079 790
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B82)	3 082 785 000	4 270 218 205	4 270 218 205	0	4 270 218 205	4 270 218 205
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 082 785 000	4 270 218 205	4 270 218 205	0	4 270 218 205	4 270 218 205

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	032010 Tíz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tíz- és katasztrófavédelem tevékenységek	041231 Részidőtartomány közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 908 969 871	0	278 810 379	2 618 474 282	0	11 685 210	0
03	Célfutás, projektpremium (K1103)	75 654 300	0	8 002 200	67 652 100	0	0	0
04	Készlet, igényelt, helyettesítési díj, utóóra, túszolgálat (K1104)	31 254 298	0	5 456 466	25 797 832	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	93 938 459	0	9 441 053	84 497 406	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	67 510 873	0	5 690 067	61 820 806	0	0	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	25 605 937	0	1 741 202	23 864 735	0	0	0
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	15 162 291	0	1 485 433	13 276 398	0	400 460	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	70 000	0	0	70 000	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	766 932	0	115 950	650 982	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	180 534 293	0	2 149 752	177 980 059	0	404 482	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 399 467 254	0	312 892 502	3 074 084 600	0	12 490 152	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	702 027	0	702 027	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	702 027	0	702 027	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 400 169 281	0	313 594 529	3 074 084 600	0	12 490 152	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	462 574 497	0	54 974 772	406 780 625	0	819 100	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	437 314 852	0	41 399 865	395 106 191	0	808 696	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	15 092 389	0	12 656 962	2 425 023	0	10 404	0
26	ebből: munkaadók a foglalkoztatottak részére történő kifizetéseiket kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	429	0	0	429	0	0	0
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi juttatásadó (K2)	10 166 827	0	917 845	9 248 982	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	610 540	0	98 000	512 540	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 510 338	0	1 807 281	55 661 884	0	841 173	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	59 120 878	0	1 905 281	56 374 424	0	841 173	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 565	0	16 471	163 395	0	699	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 099 160	0	89 837	1 005 808	0	3 515	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 279 725	0	106 308	1 169 203	0	4 214	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	31 150 268	0	3 204 420	27 944 137	0	101 711	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	47 563 759	0	6 305 196	41 093 804	0	164 759	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 745 584	0	563 136	4 165 486	0	16 962	0
39	Közműzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	83 459 611	0	10 072 752	73 103 427	0	283 432	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	38 095	0	0	38 095	0	0	0
41	Bérfel- és lízing díjak (>=42) (K333)	2 441 427	0	27	2 441 400	0	0	0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	106 934 793	0	514 648	106 420 145	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	703 333	0	703 333	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	346 503	0	193 005	155 498	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	44 966 551	0	5 132 719	39 782 930	0	50 902	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 246 588	0	0	6 246 588	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	032010 T7- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 T7- és katasztrófavédelem tevékenységek	041231 Részletfoglalás köznevelési tevékenységek	041236 Országos köznevelési program	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	238 892 313	0	16 616 484	221 941 495	0	334 334	0	
50	Küldetések kiadásai (K341)	418 311	0	48 285	370 026	0	0	0	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	418 311	0	48 285	370 026	0	0	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 463 257	0	3 969 117	72 191 415	0	302 725	0	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	793 992	0	793 992	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K385)	6 981 330	0	1 822 324	4 756 561	0	2 445	0	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+54+55+58+62) (K35)	83 638 579	0	6 585 433	76 947 976	0	305 170	0	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	383 549 806	0	25 261 791	356 803 124	0	1 484 891	0	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	14 782 000	14 782 000	0	0	0	0	0	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	14 782 000	14 782 000	0	0	0	0	0	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	142 240	0	0	142 240	0	0	0	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	142 240	0	0	142 240	0	0	0	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	31 466 024	0	0	31 466 024	0	0	0	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	31 466 024	0	0	31 466 024	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	46 390 264	14 782 000	0	31 608 264	0	0	0	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	172 917	0	0	172 917	0	0	0	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	9 547 688	0	9 547 688	0	0	0	0	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 185 468	0	344 400	841 068	0	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 766 770	0	159 035	8 607 735	0	0	0	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 230 670	0	2 632 804	2 597 866	0	0	0	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	24 903 513	0	12 683 927	12 219 586	0	0	0	
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K69)	18 965 846	0	0	18 965 846	0	0	0	
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K69)	18 965 846	0	0	18 965 846	0	0	0	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	18 965 846	0	0	18 965 846	0	0	0	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 336 553 207	14 782 000	406 515 019	3 900 462 045	0	14 794 143	0	
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	4 336 553 207	14 782 000	406 515 019	3 900 462 045	0	14 794 143	0	
313	Állagos statisztikai állományi létszám	431	0	37	385	0	9	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m. bevételek	032010 IT-z- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 IT-z- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	47 878 095	0	323 100	32 760 852	0	14 794 143	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	23 360 852	0	0	23 360 852	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai kiegészítője (B16)	323 100	0	323 100	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	9 400 000	0	0	9 400 000	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	14 794 143	0	0	0	0	14 794 143	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	47 878 095	0	323 100	32 760 852	0	14 794 143	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	12 544 564	0	12 044 564	500 000	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai kiegészítője (B25)	12 044 564	0	12 044 564	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	500 000	0	0	500 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	12 544 564	0	12 044 564	500 000	0	0	0
163	Egyéb köznevelési bevételek (>=164+...+181) (B36)	851 000	0	0	851 000	0	0	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	851 000	0	0	851 000	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	851 000	0	0	851 000	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 536 150	0	1 536 150	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	9 933 497	0	4 727 467	5 206 030	0	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 669 390	0	463 360	5 206 030	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 027 398	0	1 017 927	9 471	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	809 152	0	806 595	2 557	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	10 536 825	0	9 015 976	1 520 849	0	0	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	12 634	0	12 634	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	9 295 919	0	8 156 752	1 139 167	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	23 843 022	0	17 104 115	6 738 907	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 281 150	0	1 281 150	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	1 281 150	0	1 281 150	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	142 240	0	0	142 240	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	142 240	0	0	142 240	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
ZALA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230980
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m./velelek	032010 T7z- és költségvetési igazgatás	032020 T7z- és költségvetési feladatok	041231 Közdélőipari köznevelési köznevelési program	041236 Országos köznevelési program	999099 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységei kiadásai és bevételei	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	142 240	0	0	142 240	0	0	0	0
270	Egység felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	86 702 071	0	30 914 929	40 992 999	0	14 794 143	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 138 415	1 138 415	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 138 415	1 138 415	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 269 079 790	4 269 079 790	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	4 270 218 205	4 270 218 205	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 270 218 205	4 270 218 205	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	4 356 920 276	4 270 218 205	30 914 929	40 992 999	0	14 794 143	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Mégnevezés	
1.	2.	
Összeg		
3		
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	86 702 071
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	4 336 553 207
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 249 851 136
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	4 270 218 205
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 270 218 205
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+I+II)	20 367 069
15	C) Összes maradvány (=A+B)	20 367 069
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	20 367 069

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott üzsitgysviselők összetételéről

#	Megnevezés	Időszak (tervezett) időszak számból (összes év létszám, éves)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			1. rész	2. rész	3. rész	4. rész	5. rész	6. rész	7. rész	8. rész	9. rész	10. rész	11. rész
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	6	81 448 190	2 362 000	1 247 498	13 600 967	924 229	327 142	0	777 292	0	0	0
89	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	26	283 307 563	7 435 300	5 046 791	5 134 014	4 218 750	2 840 233	0	9 480 302	0	0	0
90	I. besorolási osztály összesen	84	749 430 306	16 616 400	7 511 904	17 818 406	12 931 078	9 425 169	77 300	41 570 570	0	0	0
91	II. besorolási osztály összesen	292	1 723 897 722	49 240 600	15 902 102	50 346 356	47 001 149	27 411 965	425 150	126 475 142	0	0	0
94	RENDELVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDESES ALLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)	408	2 838 083 781	75 654 300	29 708 295	86 899 743	65 075 206	40 004 509	502 450	178 303 306	0	0	0
95	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	8 979 200	0	0	3 736 647	156 250	0	0	84 475	0	0	0
96	"A", "B" munkakör összesen	9	35 935 307	0	850 302	3 215 257	1 732 329	314 051	264 482	1 200 183	0	0	0
97	"C", "D" munkakör összesen	3	12 578 901	0	695 701	0	468 730	25 301	0	362 908	0	0	0
99	RENDELVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)	13	57 493 408	0	1 546 003	6 953 904	2 357 329	339 352	264 482	1 647 566	0	0	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 707 472	0	0	84 812	78 338	93 907	0	178 939	0	0	0
117	közfoglalkoztatott	9	11 685 210	0	0	0	0	400 460	0	404 482	0	0	0
119	EGYEB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	10	13 392 682	0	0	84 812	78 338	494 367	0	583 421	0	0	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	431	2 908 969 871	75 654 300	31 254 298	93 938 459	67 510 873	40 838 228	766 932	180 534 293	0	0	0
133	Munkajogi zárolásán (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középítő végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	26	26	0	264	95	359	385
03	Összesen (01+02)	0	26	26	0	264	95	359	385
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	5	5	6
05	Cezzádkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	4	6	8
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	1	1	0	0	3	3	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	2	15	17	22
14	Adminisztratív-titkársági (13+16+17)	0	1	1	0	5	1	6	7
15	- I. csoport feladatát segítő	0	1	1	0	4	0	4	5
16	- II. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
19	Képzési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	1	3	5	6
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	4	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	5	13	4	22	24
27	Összesen (03+13+26)	0	33	33	5	279	114	398	431
52	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)	0	32	32	0	266	110	376	408
53	I. funkció csoport	0	26	26	0	264	95	359	385
54	II. funkció csoport	0	4	4	0	0	12	12	16
55	III. funkció csoport	0	2	2	0	2	3	5	7
56	Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)	0	1	1	0	8	4	12	13
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	1	7	7
68	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	5	5	0	10	10
71	III. funkció csoport	0	0	0	5	5	0	10	10
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	4	5	0	9	9
75	III. funkció csoport	0	0	0	4	5	0	9	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési évek (t+)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1				
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	844 638 854	0	824 205 291
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	169 005 633	0	515 422 946
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	21 034 162	0	48 717 288
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 034 678 649	0	1 388 345 525
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	1 034 678 649	0	1 388 345 525
30	B/II/1 Vásárolt készletek	29 544 282	0	31 800 470
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	29 544 282	0	31 800 470
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	29 544 282	0	31 800 470
49	C/III Forrástámogatás	74 565	0	186 640
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	74 565	0	186 640
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrástámogatás	708 689	0	902 305
55	C/III Forrástámogatás (=C/III/1+C/III/2)	708 689	0	902 305
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	783 254	0	1 088 945
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	242 751	0	97 500
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	76 772
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	20 728
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	242 751	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	242 751	0	97 500
115	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	558 756	0	534 996
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	511 180	0	441 719
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	28 146	0	93 277
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	19 430	0	0
144	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	558 756	0	534 996
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	343 783	0	15 537 168
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	15 172 008
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	299 383	0	299 383
151	D/III/1f - ebből: műfizesetek, létes és visszatérő kifizetések	44 400	0	65 777
157	D/III/7 Folyósított, megdőlt egyszertárszámbiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	10 880	0	5 015
160	D/III Követelés fellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	354 663	0	15 542 183
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 156 170	0	16 174 679
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	278 132	0	334 453
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	498	0	4 096 941
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-486	0	-4 096 941
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	278 132	0	334 453
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-411 254	0	-524 705
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-411 254	0	-524 705

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tulajd. időszak 5	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+H/II+E/III)	-133 122	0	0	-190 252
174	E/1 Eredménysemleléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 838 313	0	0	325 497
175	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	46 780	0	0	2 935 168
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 885 093	0	0	3 260 665
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 068 914 326	0	0	1 440 480 032
179	G/1 Nemzeti vagyon inaktívok értéke	3 409 751 095	0	0	3 409 751 095
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 458 808 897	0	0	1 908 825 933
191	G/III Egyéb eszközök inaktívok értéke és változásai	7 734 768	0	0	7 734 768
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 978 573 222	0	0	-4 190 715 023
184	G/VI Működési eredmény	-221 141 801	0	0	-62 656 595
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	676 579 737	0	0	1 064 940 178
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 544 093	0	0	29 267 530
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	268 719
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	35 544 093	0	0	29 536 249
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	61 000
242	H/III/7 Leételek, megőrzés, fedezetelvezetés átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	300 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0	361 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	35 544 093	0	0	29 897 249
248	J/1 Eredménysemleléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 331 625	0	0	2 682 155
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	293 505 624	0	0	302 779 671
250	J/3 Halasztott eredménysemleléti bevételek	60 953 247	0	0	40 170 779
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	356 790 496	0	0	345 642 605
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 068 914 326	0	0	1 440 480 032

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Túrnyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	867 000	0	851 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 157 777	0	12 282 561
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	8 024 777	0	13 133 561
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 670 648 773	0	4 269 079 790
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	40 839 152	0	48 068 727
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 601 045	0	12 868 064
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	38 192 330	0	38 904 613
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 751 281 300	0	4 368 921 794
13	10 Ányagértékesítés	59 823 991	0	66 940 349
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	163 886 988	0	233 704 426
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	1
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	456 771	0	723 334
17	IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	224 167 750	0	301 368 110
18	14 Bérköltség	2 596 444 348	0	3 013 830 990
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 363 691 980	0	395 477 258
20	16 Bérjárulékok	534 308 049	0	462 354 509
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 494 444 377	0	3 871 662 757
22	VI Értéksökkenési lehrs	155 151 406	0	112 625 982
23	VII Egyéb ráfordítások	106 684 345	0	159 055 101
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-221 141 801	0	-62 656 595
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=EA+B)	-221 141 801	0	-62 656 595

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról													
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
		3	4	5	6	7	8	9					
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	9 948 514	1 148 772 623	3 686 900 618	0	21 034 162	0	4 866 655 917					
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	172 917	0	0	0	19 711 516	0	19 884 433					
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	19 348 948	0	0	0	19 348 948					
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	421 927 420	0	28 801 567	0	450 728 987					
07	Egyéb növekedés	0	0	21 252	0	1 965 273	0	1 986 525					
08	Összes növekedés (=02+...+07)	172 917	0	441 297 620	0	50 478 356	0	491 948 893					
09	Értékesítés	0	0	5 847 182	0	0	0	5 847 182					
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	428 007	0	0	0	428 007					
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	1 531 670	0	1 531 670					
12	Költségvetési szervi átruhítás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	607 120	0	0	0	607 120					
13	Egyéb csökkenés	0	0	26 913	0	21 263 560	0	21 290 473					
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 909 222	0	22 795 230	0	29 704 452					
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 121 431	1 148 772 623	4 121 289 016	0	48 717 288	0	5 328 900 358					
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 948 514	304 133 769	3 517 894 985	0	0	0	3 831 977 268					
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	172 917	20 433 563	94 874 989	0	0	0	115 481 469					
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 903 904	0	0	0	6 903 904					
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 121 431	324 567 332	3 605 866 070	0	0	0	3 940 554 833					
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 121 431	324 567 332	3 605 866 070	0	0	0	3 940 554 833					
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	824 205 291	515 422 946	0	48 717 288	0	1 388 345 525					
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 121 431	794 800	3 320 316 026	0	0	0	3 331 232 257					

RSZAMU: 14299/
Éves költségvetési beszámoló
ZALA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230980
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adomák, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	343 783	0	0	0	15 537 168	0
04	Készletek	29 544 282	0	0	0	31 800 470	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	801 507	0	0	0	632 496	0
11	Összesen (=01+...+10)	30 689 572	0	0	0	47 970 134	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 557 014
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	47
03	Fordított átlalános forgalmi adó (=04+05)	12 432
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	12 432
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#	Megnevezés
1	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) 783 254
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] 74 565
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328) 708 689
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) 305 691
05	Kiadások nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] -4 336 553 207
06	Bevételek nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] 4 356 920 276
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] -1 138 415
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] 4 096 443
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3651] 15 193 305
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513] 15 172 008
22	Tuljiszétségek, téves és visszájáró kiutazások tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] 21 377
34	Folyósított, megelőlegezett lárszámlabiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] -5 865
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] -61 000
40	Tuljiszétségek, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] -61 000
46	Lejárta, megőrzése, fedezetbevétele átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3679] -300 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) 1 088 945
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] 1 088 945
66	Tájékoztató adat: Kincésben vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] 902 305