

Adatellenőrző kód: -31-52-6a62-7f14-f-436e222-62306c4f60583b5b0

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	2025	01	01	-	12	31

Zalaegerszeg, 2026. év. 04. hó. 21. nap

Andor Csaba

a szerv gazdasági vezetője



Tóth Oksó

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BOSNAR TIMEA (név)

92/549-561 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Fonds Net

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 206 021 318	3 166 816 270	1 252 270	3 165 564 000	13 400 000 000	0	0	3 165 564 000
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	84 356 577	0	84 356 577	0	0	0	84 356 577
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltatás (K1104)	24 000 000	25 217 356	0	25 217 356	0	0	0	25 217 356
05	Vegyesjellegűs (K1105)	0	17 079 400	0	17 079 400	0	0	0	17 079 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	106 385 307	93 987 889	0	93 987 889	0	0	0	93 987 889
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	69 375 000	64 293 651	0	64 293 651	0	0	0	64 293 651
08	Ruházati költségvetés (K1108)	41 645 375	29 544 102	0	29 544 102	0	0	0	29 544 102
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	15 100 000	15 782 244	0	15 782 244	0	0	0	15 782 244
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	739 127	0	739 127	0	0	0	739 127
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14)(K1113)	100 000 000	142 695 237	0	142 695 237	0	0	0	142 695 237
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai: (=01+...+13)(K11)	3 563 127 000	3 640 561 853	1 252 270	3 639 309 583	13 400 000 000	0	0	3 639 309 583
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	444 000	878 048	0	878 048	0	0	0	878 048
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18)(K12)	444 000	878 048	0	878 048	0	0	0	878 048
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	3 563 571 000	3 641 439 901	1 252 270	3 640 187 631	13 400 000 000	0	0	3 640 187 631
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	476 576 000	504 011 146	0	504 011 146	1 744 000 000	0	0	504 011 146
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	467 628 379
25	ebből: ráppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	26 610 603
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	9 772 164
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	3 782 274	0	3 782 274	0	0	0	3 782 274
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 112 000	63 579 907	1 663 376	61 916 531	107 896 979	891 129	891 129	61 916 531
31	Készletbeszerzés (-28+29+30)(K31)	26 112 000	67 562 181	1 663 376	65 698 805	107 896 979	891 129	891 129	65 698 805
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	486 666	0	486 666	579 078	39 765	39 765	486 666
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300 000	3 386 007	0	3 386 007	3 357 816	139 417	139 417	3 386 007
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33)(K32)	1 600 000	3 872 673	0	3 872 673	3 936 894	179 182	179 182	3 872 673
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 200 000	29 594 802	0	29 594 802	27 559 055	2 165 917	2 165 917	29 594 802
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 000 000	40 036 156	0	40 036 156	31 496 063	5 090 963	5 090 963	40 036 156
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 000 000	9 860 674	0	9 860 674	7 559 056	15 199	15 199	9 860 674
39	Közmű díjak (-35+...+38)(K331)	26 200 000	79 491 632	0	79 491 632	66 614 174	7 272 079	7 272 079	79 491 632
40	Vasárolt ételmezés (K332)	0	135 047	0	135 047	0	0	0	135 047
41	Bérfel- és lízing díjak (>=42)(K333)	0	1 795 287	0	1 795 287	0	0	0	1 795 287
43	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000 000	86 296 963	6 304 457	79 992 506	11 094 507	257 789	257 789	79 992 506
44	Közvetített szolgáltatások (>=45)(K335)	1 000 000	885 990	0	885 990	66 068	66 068	66 068	885 990
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	3 148 792	1 062 992	2 085 800	150 000	0	0	2 085 800
47	Egyéb szolgáltatások (>=48)(K337)	14 000 000	56 061 463	0	56 061 463	24 273 334	1 245 371	1 245 371	56 061 463
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	7 154 555

Éves költségvetési beszámoló
ZALA VÁRMEGYEI KATASZTRÓVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230980
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						Tulajdosítás
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtérben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtérben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtérben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtérben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtérben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtérben esedékes végleges	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
49	Szolgáltatási kiadások (-39+40+41+43+44+46+47) (K33)	62 200 000	227 815 174	7 367 449	220 447 725	102 132 015	8 641 307	220 447 725		
50	Küldetések kiadásai (K341)	0	117 143	0	117 143	0	0	117 143		
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-50+51) (K34)	0	117 143	0	117 143	0	0	117 143		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 861 000	74 851 448	2 438 322	72 412 926	51 251 731	2 436 251	72 412 926		
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	700 000	731 986	0	731 986	0	144 000	731 986		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	5 858 096	0	5 858 096	54 000	633 463	5 858 096		
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-53+54+55+58+62) (K35)	25 561 000	81 441 330	2 438 322	79 003 008	51 305 731	3 213 714	79 003 008		
64	Dologi kiadások (-31+34+49+52+63) (K3)	115 473 000	380 608 501	11 469 147	369 139 354	265 271 619	13 125 332	369 139 354		
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (-183+...+192) (K312)	0	36 035 199	0	36 035 199	0	0	36 035 199		
185	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	36 035 199		
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	36 035 199	0	36 035 199	0	0	36 035 199		
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	176 349	0	176 349	0	0	176 349		
199	Egyéb árágyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 307 087	13 487 042	0	13 487 042	285 827	260 759	13 487 042		
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	406 913	3 689 115	0	3 689 115	77 173	70 405	3 689 115		
205	Bemutatói kiadások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 914 000	17 352 506	0	17 352 506	363 000	331 164	17 352 506		
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	6 749 295	0	6 749 295	0	0	6 749 295		
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 822 310	0	1 822 310	0	0	1 822 310		
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	8 571 605	0	8 571 605	0	0	8 571 605		
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (-262+...+271) (K89)	0	11 731 633	0	11 731 633	0	0	11 731 633		
264	ebbel: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	11 731 633		
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	11 731 633	0	11 731 633	0	0	11 731 633		
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 157 534 000	4 599 750 491	12 721 417	4 587 029 074	15 409 634 619	13 456 496	4 587 029 074		

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	Teljesítés	8
2		4	5	6	7		8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	48 371 984	48 371 984	0		48 371 984
35	ebből: közjuttatási költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		28 375 509
40	ebből: elköltött államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0		19 546 475
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		150 000
44	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		300 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	48 371 984	48 371 984	0		48 371 984
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	2 873 174	2 873 174	0		2 873 174
76	ebből: elköltött államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		654 445
80	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0		2 218 729
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	2 873 174	2 873 174	0		2 873 174
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	284 100	284 100	0		284 100
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	9 000 000	10 905 540	11 464 399	250 525		10 905 540
184	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0		7 021 981
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=187) (B403)	1 000 000	2 008 041	2 015 071	15 210		2 008 041
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	700 000	705 371	717 170	34 961		705 371
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	1 200 000	1 816 041	1 816 041	0		1 816 041
216	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszerű kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli határozati, személynégy, dologi vagy más jog megsértésén, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0		414 166
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0		17 400
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	12 000 000	15 719 093	16 296 781	300 696		15 719 093
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	16 000	16 000	0		16 000
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	16 000	16 000	0		16 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	12 000 000	66 980 251	67 557 939	300 696		66 980 251

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	20 714 010	20 714 010	0	20 714 010	
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	0	20 714 010	20 714 010	0	20 714 010	
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	4 512 056 000	4 512 056 230	4 512 056 230	0	4 512 056 230	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	4 145 534 000	4 532 770 240	4 532 770 240	0	4 532 770 240	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 145 534 000	4 532 770 240	4 532 770 240	0	4 532 770 240	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatás	032020 Tűz- és katasztrófavédelemi tevékenységek	041236 Országos közfigyelőközpontok program	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 165 564 000	302 082 314	2 847 583 107	15 888 539	0
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	84 356 577	7 931 176	76 425 401	0	0
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, utlóóra, túlszolgálat (K1104)	25 217 356	1 207 619	24 009 737	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	17 079 400	0	17 079 400	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	93 987 889	9 206 108	84 781 781	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	64 293 651	5 752 992	58 540 659	0	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	29 544 102	1 874 482	27 669 620	0	0
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	15 782 244	1 784 438	13 600 436	387 350	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	50 000	0	50 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	739 127	78 650	660 477	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	142 695 237	1 355 224	140 799 150	540 863	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K111)	3 630 309 583	331 273 063	3 291 209 768	16 826 752	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	878 048	539 785	338 263	0	0
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	878 048	539 785	338 263	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 640 187 631	331 812 848	3 291 548 031	16 826 752	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	504 011 146	58 348 765	444 454 537	1 207 844	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	467 628 379	43 923 086	422 575 785	1 129 508	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	26 610 603	4 684 459	21 847 808	78 336	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 772 164	9 741 220	30 944	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 782 274	0	3 782 274	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 916 531	2 105 425	59 094 156	716 950	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	65 698 805	2 105 425	62 876 430	716 950	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	486 666	44 397	439 911	2 358	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 386 007	297 144	3 072 792	16 071	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	3 872 673	341 541	3 512 703	18 429	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	29 594 802	2 999 226	26 460 998	134 578	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	40 036 156	6 725 936	33 135 704	174 516	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 860 674	1 108 281	8 705 886	46 507	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	79 491 632	10 833 443	68 302 588	355 601	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	135 047	71 428	63 619	0	0
41	Bérettel és lízing díjak (>=42) (K333)	1 795 287	0	1 795 287	0	0
43	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	79 992 506	983 484	79 009 022	4 176	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	885 990	105 832	775 982	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 085 800	200 000	1 885 800	107 009	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	56 061 463	6 261 081	49 699 373	0	0
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	7 154 555	0	7 154 555	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (39+40+41+43+44+46+47) (K33)	220 447 725	18 455 258	201 525 671	466 786	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	117 143	117 143	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	117 143	117 143	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72 412 926	4 146 835	67 985 135	300 956	0
54	Ezirendő általános forgalmi adó (K352)	731 986	731 986	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 858 096	2 643 079	3 207 399	7 618	0

Éves költségvetési számoló
ZALA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230980
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelemi tevékenységek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	79 003 008	7 521 900	71 172 534	308 574	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	369 139 354	28 541 277	339 087 338	1 510 739	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	36 035 199	0	36 035 199	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	36 035 199	0	36 035 199	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	36 035 199	0	36 035 199	0	0
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	176 349	176 349	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 487 042	20 472	12 950 361	516 209	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 689 115	53 142	3 496 597	139 376	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	17 352 506	249 963	16 446 958	655 585	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	6 749 295	6 749 295	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 822 310	1 822 310	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	8 571 605	8 571 605	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	11 731 633	0	11 731 633	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	11 731 633	0	11 731 633	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	11 731 633	0	11 731 633	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 587 029 074	427 524 458	4 139 303 686	20 200 920	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	4 587 029 074	427 524 458	4 139 303 686	20 200 920	0
314	Adagos statisztikai állományi létszám	414	37	367	10	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	66 980 251
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	4 587 029 074
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 520 048 823
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	4 532 770 240
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 532 770 240
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	12 721 417
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 721 417
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 721 417

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpénzium	Készletléti, úgyveléti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	5	83 031 204	2 732 325	31 258	169 624	781 250	379 986	0	149 070	0
95	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	20	238 932 734	5 385 963	1 278 481	20 688 983	3 205 051	3 014 241	0	3 985 183	0
96	I. besorolási osztály összesen	76	780 970 593	18 486 364	7 713 613	36 185 538	11 939 639	10 591 272	19 325	30 230 667	0
97	II. besorolási osztály összesen	289	1 980 210 325	57 436 536	15 073 154	53 038 332	46 095 459	30 387 366	700 477	106 715 252	0
100	RENDELVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	390	3 083 144 856	84 040 788	24 096 506	110 082 477	62 021 399	44 372 465	719 802	141 050 172	0
101	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	9 965 200	105 263	0	0	156 250	0	0	119 950	0
102	"A", "B" munkakör összesen	9	38 731 670	105 263	541 100	0	1 432 360	333 317	19 325	704 781	0
103	"C", "D" munkakör összesen	3	14 652 440	105 263	579 750	964 812	482 020	168 822	0	179 806	0
105	RENDELVÉDELMI ALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	13	63 349 310	315 789	1 120 850	984 812	2 070 630	502 139	19 325	1 004 537	0
121	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 181 295	0	0	0	201 622	104 392	0	99 665	0
123	közvetlenül kizárított	10	15 888 539	0	0	0	0	397 350	0	540 863	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	11	19 069 834	0	0	0	201 622	501 742	0	640 528	0
138	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	414	3 165 564 000	84 356 577	25 217 356	111 067 289	64 293 651	45 376 346	739 127	142 695 237	0
139	Munkajogi zárólétszám: (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (10)	439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	19	19	0	266	82	348	367	
03	Összesen (01+02)	0	19	19	0	266	82	348	367	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	5	5	6	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	4	6	8	
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1	
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	1	1	2	
10	Informaticai	0	1	1	0	0	2	2	3	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	2	14	16	21	
14	Administratív-utikársági (15+16+17)	0	1	1	0	6	1	7	8	
15	-I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	4	0	4	5	
16	-II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3	
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	2	3	6	7	
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	15	4	24	26	
27	Összesen (03+13+26)	0	26	26	5	283	100	388	414	
56	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)	0	25	25	0	269	96	365	390	
57	I. funkció csoport	0	19	19	0	266	82	348	367	
58	II. funkció csoport	0	4	4	0	0	11	11	15	
59	III. funkció csoport	0	2	2	0	3	3	6	8	
60	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)	0	1	1	0	8	4	12	13	
62	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6	
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	1	7	7	
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	5	6	0	11	11	
75	III. funkció csoport	0	0	0	5	6	0	11	11	
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	4	6	0	10	10	
79	III. funkció csoport	0	0	0	4	6	0	10	10	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Móbsítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	310 808	0	251 576
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	310 808	0	251 576
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	820 793 179	0	800 804 942
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	432 776 449	0	347 465 254
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	30 356 199	0	35 618 380
10	A/1 Tőgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 283 925 827	0	1 183 888 576
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1+A/1+A/1+A/1)	1 284 236 635	0	1 184 140 152
30	B/1/1 Vásárolt készletek	39 680 679	0	38 790 727
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	39 680 679	0	38 790 727
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	39 680 679	0	38 790 727
49	C/1/1 Forráspénzár	69 495	0	114 570
52	C/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	69 495	0	114 570
54	C/1/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	2 381 037	0	863 393
55	C/1/3 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)	2 381 037	0	863 393
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/3)	2 450 532	0	977 963
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	577 688
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	565 889
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	11 799
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	577 688
115	D/1/1/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevétele (=D/1/4a+...+D/1/4i)	554 152	0	300 696
116	D/1/1/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	500 099	0	265 735
119	D/1/1/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	54 053	0	34 961
144	D/1/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	554 152	0	300 696
145	D/1/1/1 Adott előlegek (-D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	15 089 211	0	9 363 000
148	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	12 936 329	0	1 663 376
149	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 039 088	0	7 666 687
150	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatotnknak adott előlegek	84 384	0	0
151	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszájzó kifizetések	29 410	0	32 937
157	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	53 235	0	318 670
160	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	15 142 446	0	9 681 670
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	15 696 598	0	10 560 054
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	427 917	0	535 732
164	E/1/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 963 031	0	2 438 784
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-3 963 031	0	-2 438 784
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	427 917	0	535 732
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-427 917	0	-528 541

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
169	E/II Elvezendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-427 917	0	-528 541
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	0	0	7 191
174	F/1 Eredménysemlelteti bevételek aktív időbeli elhatárolása	258 364	0	600 764
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	67 475	0	3 572 334
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	325 839	0	4 173 098
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 342 390 283	0	1 238 649 185
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 409 751 095	0	3 409 751 095
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 974 994 838	0	2 012 478 951
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 734 768	0	7 734 768
182	G/IV Felhalmozott eremény	-4 262 371 618	0	-4 420 960 058
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-158 588 440	0	-122 051 801
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	971 520 643	0	886 952 955
214	H/II.1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 104 033	0	13 125 332
219	H/II.6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	331 164
235	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 104 033	0	13 456 496
236	H/III/1 Kapott előlegek	523 999	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetképzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	318 000	0	377 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	841 999	0	377 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	16 946 032	0	13 833 496
248	J1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 971 589	0	1 793 099
249	J2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	332 597 299	0	319 978 207
250	J3 Hálasztott eredménysemlelteti bevételek	19 354 720	0	16 091 428
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	353 923 608	0	337 862 734
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 342 390 283	0	1 238 649 185

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámláiú bevételek	413 000	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	14 571 685	0	14 311 366
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	14 984 685	0	14 311 366
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	4 620 506 721	0	4 512 056 230
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	51 864 787	0	48 073 848
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	2 596 156	0	2 073 174
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiú bevételek	728 375 987	0	17 554 038
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	5 403 343 651	0	4 579 757 290
13	10 Anyagköltség	75 844 675	0	72 452 945
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	186 299 679	0	216 363 316
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	9 246	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	777 642	0	952 058
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	262 931 242	0	289 768 319
18	14 Békéltetés	3 358 088 030	0	3 275 065 537
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	426 907 643	0	356 011 969
20	16 Bérjárulékok	514 999 463	0	502 260 289
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 299 995 136	0	4 133 337 795
22	VI Értécsökkenési leírás	180 286 702	0	154 559 470
23	VII Egyéb ráfordítások	833 703 696	0	138 454 883
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-158 588 440	0	-122 051 801
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-158 588 440	0	-122 051 801

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		Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	11 800 544	1 165 809 395	4 136 181 757	0	30 356 199	0	0	0	0	0	0	5 344 147 895	0	0
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 924 150	0	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 749 295	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	803 077	48 607 883	0	0	0	0	0	0	0	0	49 410 960	0	0
06	Alapítástól átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	187 530	0	15 319 731	0	0	0	0	0	0	0	0	32 941 184	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	5 561 393	0	0	0	0	0	0	0	0	11 481 825	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	187 530	803 077	69 489 007	0	0	0	0	0	0	0	0	65 096 454	0	0
09	Értékesítés	0	0	68 933	0	0	0	0	0	0	0	0	68 933	0	0
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	758 400	0	5 037 233	0	0	0	0	0	0	0	0	5 795 633	0	0
11	Tértfennmaras átadás	0	0	58 103 500	0	0	0	0	0	0	0	0	58 103 500	0	0
12	Költségvetési szerv, látsulás alapítástól átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	1 972 019	0	0	0	0	0	0	0	0	2 585 240	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	5 561 393	0	0	0	0	0	0	0	0	57 249 033	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	758 400	0	70 743 078	0	0	0	0	0	0	0	0	59 834 273	0	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 229 674	1 166 612 472	4 134 927 686	0	0	0	0	0	0	0	0	35 618 380	0	0
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	11 489 736	345 016 216	3 703 405 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	246 762	20 791 314	154 402 518	0	0	0	0	0	0	0	0	175 440 594	0	0
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	758 400	0	70 345 394	0	0	0	0	0	0	0	0	71 103 794	0	0
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 978 098	365 807 530	3 787 462 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értéksökkenés növekedés	0	0	397 684	0	0	0	0	0	0	0	0	397 684	0	0
22	Terven felüli értéksökkenés visszatér, levezetés	0	0	397 684	0	0	0	0	0	0	0	0	397 684	0	0
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	10 978 098	365 807 530	3 787 462 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	251 576	800 804 942	347 465 254	0	0	0	0	0	0	0	0	35 618 380	0	0
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	10 859 471	794 800	3 520 230 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															3 531 885 133

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíjazásban elszámolt értékvesztés	Tárgydíjazásban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	15 089 211	0	0	0	9 363 000	0
04	Készletek	39 680 679	0	0	0	36 790 727	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	554 152	0	0	0	878 364	0
11	Összesen (=01+...+10)	55 324 042	0	0	0	49 032 111	0

PIR: 722997

Éves költségvetési beszámoló

ZALA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFA VÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230980

Szákg: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.04.20 07:45

Értéktípus: Fortint

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkálati kifizetés		1 080 770
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		41
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján tennő nyilatkozatairól, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetétől (jelen -1, nem:-2)		1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Oszték (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 450 532
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	69 495
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 381 037
04	B. Komlektálás 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)	-1 472 569
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 587 029 074
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 599 750 491
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-20 714 010
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-1 524 247
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] [(17+18+19+20+21+22)]	-5 726 211
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-11 272 953
20	Ígénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	5 627 599
21	Foglalkoztatottakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-84 384
22	Tultrétekek, réves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	3 527
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	265 435
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] [(40+41)]	523 999
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	523 999
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-59 000
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	977 963
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	977 963
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	863 393