

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérlég
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló
ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Féjézet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 2309980
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Üres táblák jegyzéke	
Szám	Ürlep megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredményarányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes esetleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 671 475 000	1 732 635 081	0	1 732 635 081	5 202 090 000	0	1 732 635 081	
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	0	72 695 200	0	72 695 200	0	0	72 695 200	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 100 000	13 293 003	0	13 293 003	0	0	13 293 003	
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 729 000	0	2 729 000	0	0	2 729 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	55 584 000	54 785 002	3 003 037	51 781 965	0	0	51 781 965	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	92 600 000	74 771 842	0	74 771 842	0	0	74 771 842	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	43 384 625	22 962 667	0	22 962 667	0	0	22 962 667	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 025 375	8 501 354	0	8 501 354	0	0	8 501 354	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 920 000	2 090 931	0	2 090 931	0	7 219	2 090 931	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	77 300	12 949	64 351	0	0	64 351	
12	Szociális támogatások (K1112)	2 225 000	1 634 554	26 059	1 608 495	0	0	1 608 495	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 000 000	82 724 423	241 665	82 482 758	0	0	82 482 758	
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 926 314 000	2 068 900 357	3 283 710	2 065 616 647	5 202 090 000	7 219	2 065 616 647	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	1 899 309	0	1 899 309	0	0	1 899 309	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	445 000	1 727 111	0	1 727 111	0	0	1 727 111	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	445 000	3 626 420	0	3 626 420	0	0	3 626 420	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 926 759 000	2 072 526 777	3 283 710	2 069 243 067	5 202 090 000	7 219	2 069 243 067	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	368 141 000	430 828 846	6 793 572	424 035 274	1 014 408 500	0	424 035 274	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	671 282	158 093	513 189	17 950	0	513 189	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 050 000	63 434 240	440 904	62 993 336	46 050 243	898 575	54 756 651	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 300 000	64 105 522	598 997	63 506 525	46 068 193	898 575	55 269 840	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	480 298	0	480 298	175 424	42 223	463 338	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 050 000	1 201 088	0	1 201 088	2 570 051	28 374	1 200 314	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 200 000	1 681 386	0	1 681 386	2 745 475	70 597	1 663 652	
35	Közzetértési díjak (K331)	33 300 000	35 735 519	0	35 735 519	14 457 000	2 397 592	33 200 271	
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	114 541	0	114 541	0	0	114 541	
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	1 500 000	3 484 702	0	3 484 702	1 732 284	0	3 332 702	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 020 000	50 807 644	5 356 308	45 451 336	22 602	0	42 469 865	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	100 000	151 759	0	151 759	0	0	151 759	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	4 121 668	75 000	4 046 668	300 000	0	4 046 668	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	16 500 000	24 856 035	1 550 778	23 305 257	6 966 110	354 017	22 670 755	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	10
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	3 659 248
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	70 420 000	119 271 868	6 982 086	112 289 782	105 986 561
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	334 467	0	334 467	334 467
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	400 000	334 467	0	334 467	334 467
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 325 000	46 065 305	1 923 771	44 081 534	40 359 461
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 613 000	1 625 000	0	1 625 000	1 625 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	2 645 565	75 838	2 569 727	2 485 169
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	36 938 000	50 275 870	1 999 609	48 276 261	44 469 630
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	157 258 000	235 669 113	9 580 692	226 088 421	207 724 150
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	147 411	0	147 411	147 411
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	147 411
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	10 008 241	990 631	9 017 610	8 967 692
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	8 967 692
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	10 155 652	990 631	9 165 021	9 115 103
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	696 360	0	696 360	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	0	35 000	0	35 000	35 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	273 000	721 313	0	721 313	721 313
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000	12 537 932	1 453 062	11 084 870	10 974 998
196	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	479 000	3 768 018	392 327	3 375 691	3 158 009
197	Beutazások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 252 000	17 758 623	1 845 389	15 913 234	14 889 320
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	34 034 796	32 838 686	1 196 110	1 196 110
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 905 899	8 866 449	39 450	39 450
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	42 940 695	41 705 135	1 235 560	1 235 560
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=216+...+225) (K83)	0	3 988 502	2 519 354	1 469 148	1 469 148
219	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	1 469 148
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	0	10 309 064	76 000	10 233 064	10 233 064
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	10 233 064
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	14 297 566	2 595 354	11 702 212	11 702 212

PIR: 722997

Éves költségvetési beszámoló

ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230980

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.20 09:11

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Ervényes előirányzat	Munkaadón elbírányszal	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli elszámolás	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli elszámolás	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli elszámolás	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli elszámolás	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli elszámolás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 454 410 000	2 824 177 272	66 794 483	2 757 382 789	6 306 377 865	10 451 866	2 737 944 686	

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	9
		Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évről évről	Követelés - Költségvetési évről évről	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	34 464 084	34 464 084	0	34 464 084
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	14 298 449
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 185 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	18 980 635
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	34 464 084	34 464 084	0	34 464 084
57	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	4 295 254	4 295 254	0	4 295 254
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	4 295 254
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	2 789 214	2 789 214	0	2 789 214
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	1 857 666
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	1 31 548
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	800 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	7 084 468	7 084 468	0	7 084 468
168	Egyéb közhatalmi bevételek (=169+...+185) (B36)	1 500 000	1 291 000	1 291 000	0	1 291 000
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	1 291 000
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	1 500 000	1 291 000	1 291 000	0	1 291 000
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	1 674 875	1 674 875	0	1 674 875
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	8 540 000	8 666 174	9 026 174	377 756	8 666 174
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 977 901
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	100 000	263 910	263 910	16 150	263 910
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 613 000	1 659 653	1 683 953	25 355	1 659 653
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	105 115	105 115	0	105 115
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	1 754 000	1 971 964	2 031 184	84 651	1 971 964
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	460 774
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	12 207 000	14 341 691	14 785 211	503 912	14 341 691
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	845 720	845 720	0	845 720
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	845 720	845 720	0	845 720
284	Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+251+257+283) (B1-B7)	13 707 000	58 026 963	58 470 483	503 912	58 026 963

PIR: 722997

Éves költségvetési beszámoló

ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230980

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.20 09:11

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	40 667 638	40 667 638	0	40 667 638	40 667 638
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	40 667 638	40 667 638	0	40 667 638	40 667 638
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 440 703 000	2 725 482 671	2 725 482 671	0	2 725 482 671	2 725 482 671
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 440 703 000	2 766 150 309	2 766 150 309	0	2 766 150 309	2 766 150 309
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 440 703 000	2 766 150 309	2 766 150 309	0	2 766 150 309	2 766 150 309

#	Működési	Oszték	032010 Tü- és katasztrófavédelem igazgatás		032020 Tü- és katasztrófavédelem tevékenységek		041233 Hozzájáruló időtartamú közfoglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 732 635 081	199 424 503	1 517 297 009	9 705 410	6 208 159	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	72 695 200	5 896 000	66 799 200	0	0	
04	Készletérték, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 293 003	1 975 029	11 317 974	0	0	
05	Végkielégítés (K1105)	2 729 000	2 729 000	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	51 781 965	13 068 176	38 713 789	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	74 771 842	6 242 317	68 529 525	0	0	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	22 962 667	1 748 517	21 214 150	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 501 354	799 698	7 046 176	429 520	225 960	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 090 931	210 695	1 848 475	21 633	10 128	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	64 351	0	64 351	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 609 495	129 298	1 479 197	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	82 432 758	3 183 912	78 879 325	294 691	124 630	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 065 616 647	235 407 145	1 813 189 171	10 451 454	6 568 877	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 899 309	1 899 309	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 727 111	194 283	1 532 828	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 626 420	2 093 592	1 532 828	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 069 243 067	237 500 737	1 814 721 999	10 451 454	6 568 877	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	424 035 274	54 442 775	367 910 870	1 028 467	653 162	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	385 795 216	46 519 890	337 653 418	977 749	644 159	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	14 134 564	1 769 820	12 362 035	1 151	1 558	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 198 141	4 503 407	5 639 669	48 682	6 783	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 907 353	1 649 658	12 255 748	885	1 062	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	513 189	0	513 189	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 756 651	331 739	53 836 040	481 361	107 511	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 269 840	331 739	54 349 229	481 361	107 511	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	463 339	47 265	413 005	2 137	931	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 314	133 324	1 057 529	6 307	3 154	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 663 652	180 589	1 470 534	8 444	4 085	
35	Küszömi díjak (K331)	33 200 271	3 788 518	29 131 942	165 012	114 799	
36	Vásárolt elemzés (K332)	114 541	0	114 541	0	0	
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	3 332 702	450 268	2 882 434	0	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42 469 865	0	42 469 865	0	0	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	151 759	17 333	133 297	837	292	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 046 668	0	4 046 668	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	22 670 755	3 281 671	19 283 111	93 567	12 406	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 673 248	0	3 659 248	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	105 986 561	7 537 790	98 061 858	259 416	127 497	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	334 467	0	334 467	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	334 467	0	334 467	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 359 461	1 433 049	38 683 479	179 836	63 097	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 625 000	1 625 000	0	0	0	

05 A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	032010 Tör. és költségvetési jogszabályok		041231 Részleteltartamú közteheradóhozadás	
			032010 Tör. és költségvetési jogszabályok	032010 Tör. és költségvetési jogszabályok	041231 Részleteltartamú közteheradóhozadás	041231 Részleteltartamú közteheradóhozadás
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 485 169	637 649	1 847 486	33	1
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 469 630	3 695 698	40 530 965	179 869	63 098
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	207 724 150	11 745 816	194 747 053	929 090	302 191
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	147 411	0	147 411	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	147 411	0	147 411	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	8 967 692	0	8 967 692	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	8 967 692	0	8 967 692	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	9 115 103	0	9 115 103	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	35 000	0	35 000	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	721 313	0	721 313	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 974 998	0	10 868 236	106 762	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 158 009	0	3 129 183	28 826	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	14 889 320	0	14 753 732	135 588	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	1 196 110	0	1 196 110	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	39 450	0	39 450	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	1 235 560	0	1 235 560	0	0
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=216+...+225) (K83)	1 469 148	0	1 469 148	0	0
219	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	1 469 148	0	1 469 148	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	10 233 064	0	10 233 064	0	0
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	10 233 064	0	10 233 064	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	11 702 212	0	11 702 212	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 737 944 686	303 689 328	2 414 186 529	12 544 599	7 524 230
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	2 737 944 686	303 689 328	2 414 186 529	12 544 599	7 524 230
307	Állagos statisztikai állományi létszám	444	43	386	9	6

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018000 Támogatás célú intézkedési műhelyek	01010 Társ- és közszolgáltatók igazgatása	07020 Tör- és közszolgálatok tevékenységei	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	34 464 084	0	1 980 786	16 660 933	12 181 501	3 640 864
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	14 298 449	0	1 730 786	12 567 663	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 185 000	0	250 000	935 000	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	18 980 635	0	0	3 158 270	12 181 501	3 640 864
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	34 464 084	0	1 980 786	16 660 933	12 181 501	3 640 864
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költsonek igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	4 295 254	0	4 295 254	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	4 295 254	0	4 295 254	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	2 789 214	0	800 000	1 857 666	131 548	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	1 857 666	0	0	1 857 666	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	131 548	0	0	0	131 548	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	800 000	0	800 000	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	7 084 468	0	5 095 254	1 857 666	131 548	0
168	Egyéb köznevelési bevételek (=169+...+185) (B36)	1 291 000	0	104 000	1 187 000	0	0
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	1 291 000	0	104 000	1 187 000	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	1 291 000	0	104 000	1 187 000	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 674 875	0	1 674 875	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	8 606 174	0	5 518 536	3 147 638	0	0
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	2 977 901	0	712 484	2 265 417	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	263 910	0	252 067	11 843	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 659 653	0	1 409 102	250 551	0	0
218	Biztosítási alól fizetett kárértéke (B410)	105 115	0	0	105 115	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	1 971 964	0	1 575 622	396 342	0	0
221	ebből: kindisok visszatérítései (B411)	460 774	0	394 550	66 224	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	14 341 691	0	10 430 202	3 911 489	0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	845 720	0	845 720	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	845 720	0	845 720	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	58 026 963	0	18 455 962	23 617 088	12 313 049	3 640 864
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	40 667 638	40 667 638	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	40 667 638	40 667 638	0	0	0	0
301	Központi irányító szervi támogatás (B816)	2 725 482 671	2 725 482 671	0	0	0	0
307	Helyi önkormányzatok támogatásai (=288+295+298+...+303+306) (B81)	2 766 150 309	2 766 150 309	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 766 150 309	2 766 150 309	0	0	0	0

PIR: 722997

Éves költségvetési beszámoló
ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230980
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.20 09:11
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	012010 Tör- és jogszabályi feladatok 012010 Tör- és jogszabályi feladatok igazgatás	031200 Tör- és jogszabályi feladatok tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok		
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	2 824 177 272	2 766 150 309	18 455 962	23 617 088	12 313 049	3 640 864

07/A - Maradványkimutatás		Osztal
#	Magnevezés	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	58 026 963
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	2 737 944 686
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 679 917 723
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	2 766 150 309
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 766 150 309
07	Alapvetékenység maradványa (=H+II)	86 232 586
15	C) Összes maradvány (=A+B)	86 232 586
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	86 232 586

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	1. elosztás fő (Tervezett adatszolgáltatási állomány) létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak (eljárás, projektprémium)	Képzési, nyelvi, helyettesítési díj, utóira. társzolgáltatás	Veghételés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Fémjuttatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető, osztályvezető, további vezető	1	7 050 022	0	0	1 764 510	169 009	109 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	10	26 673 998	0	0	1 331 953	1 605 090	1 328 882	0	1 383 130	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	5 750 867	0	0	76 091	432 523	369 838	0	307 580	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	9 714 301	0	0	0	655 628	320 666	0	545 500	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	3	8 674 561	0	190 001	209 000	701 749	418 333	19 035	708 987	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-23+...+35)	21	57 863 749	0	190 001	3 381 554	3 563 999	2 546 719	19 035	2 945 197	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	57 484 994	2 679 200	274 569	15 950 616	901 787	537 130	75 946	116 793	0
50	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, főosztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	25	194 130 004	6 523 000	2 398 747	5 286 285	4 603 243	2 943 111	92 700	3 670 320	0
51	I. besorolási osztály összesen	84	453 781 246	14 345 200	3 878 871	9 037 442	14 365 146	8 488 608	440 900	15 985 846	0
52	II. besorolási osztály összesen	293	953 110 591	49 147 800	6 550 815	20 855 068	51 274 900	18 351 143	1 044 205	59 276 654	0
53	RENDFÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (-48+...+52)	408	1 658 506 835	72 695 200	13 103 002	51 129 411	71 145 076	30 319 992	1 653 811	79 049 603	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	350 928	0	0	0	62 767	1 000	0	68 437	0
64	közfoglalkoztatott	15	15 913 569	0	0	0	0	687 241	0	419 521	0
66	EGYÉB BÉRENDZSER ÖSSZESEN (-59+...+65)	15	16 264 497	0	0	0	62 767	688 241	0	487 958	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-22+36+47+53+58+66+78)	444	1 732 635 081	72 695 200	13 293 003	54 510 965	74 771 842	33 554 952	1 672 846	82 482 758	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Ures álláshelyek száma az időszak végén	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tenyleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám közreplők végzettséggel	Vezetői létszám feladók 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	25	25	0	271	82	353	378
02	b) csoport	0	0	0	0	1	9	10	10
03	Összesen (01+02)	0	25	25	0	272	91	363	388
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	3	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	6	8	10
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	4	4	5
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	3	16	19	24
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	4	0	4	5
15	- I. csoport feladatai segítő	0	1	1	0	4	0	4	5
19	Kézbiztosi	0	0	0	0	2	1	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	3	3	6	7
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	12	2	1	15	15
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	12	13	5	30	32
27	Összesen (03+13+26)	0	32	32	12	288	112	412	444
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	12	8	20	21
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	5	8	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	2	11	11
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	31	31	0	274	103	377	408
41	I. funkció csoport	0	25	25	0	272	91	363	388
42	II. funkció csoport	0	4	4	0	0	10	10	14
43	III. funkció csoport	0	2	2	0	2	2	4	6
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	12	2	1	15	15
51	III. funkció csoport	0	0	0	12	2	1	15	15
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	12	2	1	15	15
55	III. funkció csoport	0	0	0	12	2	1	15	15

		12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak		Tulajti időszak	
		3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	762 506 431	0	856 780 705	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	457 811 136	0	422 263 101	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 505 743	0	29 763 332	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 230 823 310	0	1 308 807 138	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	1 230 823 310	0	1 308 807 138	
29	B/II/1 Váslott készletek	7 173 803	0	22 126 082	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	7 173 803	0	22 126 082	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	7 173 803	0	22 126 082	
47	C/III/1 Fontpénztár	246 735	0	311 155	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	246 735	0	311 155	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett fontszámok	37 018 796	0	82 549 468	
53	C/III Fontszámok (=C/III/1+C/III/2)	37 018 796	0	82 549 468	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	37 265 531	0	82 860 623	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	2 554	0	443 520	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	360 000	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	24 300	
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 554	0	59 220	
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 554	0	443 520	
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	2 554	0	503 912	
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	523 571	0	393 906	
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	60 364	0	25 355	
122	D/III/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	142 127	0	84 651	
142	D/III Költségvetési évben esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	726 062	0	503 912	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	320 000	0	305 000	
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	125 000	
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	320 000	0	180 000	
155	D/III/7 Felvett költségek, megelőlegezett társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 084 854	0	3 046 713	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 404 854	0	3 351 713	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	4 133 470	0	4 299 145	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	70 211	0	101 415	
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	33 750	
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-33 750	
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	70 211	0	101 415	
166	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-70 211	0	-182 108	
167	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-70 211	0	-182 108	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	63 723	0	0	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Flazs idoszak	Módosítások (+/-)	Törzsi idoszak
1	2	3	4	5
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)		63 723	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)		63 723	-80 693
172	F/1 Eredményemlélteti bevételek aktív időbeli elhatárolása		33 118	95 046
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		2 390 234	1 690 599
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		2 423 352	1 785 645
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		1 281 883 189	1 419 797 940
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke		3 409 751 095	3 409 751 095
178	G/II Nemzeti vagyon változásait		842 212 913	1 149 274 573
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásait		7 734 768	7 734 768
180	G/IV Felhalmozott eredmény		-3 034 774 983	-3 187 113 115
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény		-152 338 132	-179 843 048
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)		1 072 585 661	1 199 804 273
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		5 550 701	18 364 271
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)		0	49 918
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		0	1 023 914
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		5 550 701	19 438 103
210	H/II/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttadásokra		31 326	7 219
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		4 056 413	4 680 247
219	H/II/8 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)		2 938 294	5 764 400
220	H/II/8a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		2 938 294	5 764 400
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		7 026 033	10 451 866
234	H/III/1 Kapott előlegek		66 470	13 500
243	H/III Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		66 470	13 500
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)		12 643 204	29 903 469
246	J/1 Eredményemlélteti bevételek passzív időbeli elhatárolása		4 244 646	356 845
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		191 127 821	188 698 030
248	J/3 Hatalmazott eredményemlélteti bevételek		1 281 857	1 035 323
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		196 654 324	190 090 198
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		1 281 883 189	1 419 797 940

13/A - Eredménykimutatás				
#	Művelet	Eltérő időszak		
		3	4	5
01	01 Készletértékesítés ellenértéke	1 240 000	0	1 291 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 021 418	0	10 958 495
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	8 261 418	0	12 249 495
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 631 545 562	0	2 725 482 671
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	54 838 374	0	38 363 730
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 092 664	0	2 844 199
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	212 212 763	0	107 940 160
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 902 689 363	0	2 874 630 760
13	10 Anyagköltség	94 861 878	0	75 577 140
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	89 376 468	0	111 865 164
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	120 352	0	151 759
17	IV Anyagiértékű ráfordítások (=10+11+12+13)	184 358 698	0	187 594 063
18	14 Békültség	1 561 200 805	0	1 823 452 612
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	457 713 875	0	247 484 462
20	16 Bérjárulékok	450 667 382	0	419 902 894
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 469 582 062	0	2 490 839 968
22	V1 Értéksökkenési leírás	143 717 050	0	198 134 482
23	VII Egyéb ráfordítások	265 631 103	0	190 154 790
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-152 338 132	0	-179 843 048
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-152 338 132	0	-179 843 048

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és járulékos értékű jogok	Gepek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 384 964	971 376 535	3 498 408 069	0	10 505 743	0	0	4 487 675 311
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	696 360	0	0	0	11 841 183	0	0	12 537 543
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 196 110	0	0	1 196 110
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	551 764	145 917 401	0	0	0	0	146 469 165
06	Alapítási korú átvétel, vagyonykezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonykezelési jog visszavétele	0	109 662 917	48 888 925	0	142 646 518	0	0	301 198 360
07	Egyéb növekedés	0	0	129 517	0	119 971 320	0	0	120 100 837
08	Összes növekedés (=02+...+07)	696 360	110 214 681	194 935 843	0	275 655 131	0	0	581 502 015
09	Értékesítés	0	0	845 720	0	0	0	0	845 720
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	105 600	0	78 020 851	0	0	0	0	78 126 451
11	Tértésmentes átadás	0	0	47 965 441	0	5 628 377	0	0	53 593 818
12	Költségvetési szerv, társulás alapításakor átadás, vagyonykezelésbe adás miatti átadás, vagyonykezelési jog visszavétele	0	0	57 511 919	0	0	0	0	57 511 919
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 202 076	0	250 769 165	0	0	251 971 241
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	105 600	0	185 546 007	0	256 397 542	0	0	442 049 149
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 975 724	1 081 591 216	3 507 797 905	0	29 763 332	0	0	4 627 128 177
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 384 964	208 870 104	3 040 596 933	0	0	0	0	3 256 852 001
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	696 360	15 940 407	230 483 878	0	0	0	0	247 120 645
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	105 600	0	185 546 007	0	0	0	0	185 651 607
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 975 724	224 810 511	3 085 534 804	0	0	0	0	3 318 321 039
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 975 724	224 810 511	3 085 534 804	0	0	0	0	3 318 321 039
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	856 780 705	422 263 101	0	29 763 332	0	0	1 308 807 138
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	7 975 724	794 800	2 638 637 677	0	0	0	0	2 647 408 201

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	NYÍLT ADATOK, BEKÉRÜLT ÉRTÉK	NYÍLT ADATOK, ÉRTÉKVESZTÉS	TÁRGYDOKUMENTUMOK ELSZÁMLALT ÉRTÉKVESZTÉS	FÜGYELŐSZÁKBAN VISSZAIR ÉRTÉKVESZTÉS	ZÁRÓ ADATOK, BEKÉRÜLT ÉRTÉK	ZÁRÓ ADATOK, ÉRTÉKVESZTÉS
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	320 000	0	0	0	305 000	0
04	Készletek	7 173 803	0	0	0	22 126 082	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	974 141	245 525	46 440	128 000	1 111 397	163 965
11	Összesen (=01+...+10)	8 467 944	245 525	46 440	128 000	23 542 479	163 965

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	36 719 002
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	382
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	150 352 334
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	35 798 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	154 973 119
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	36 610 081
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	30 967 164
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 689 572
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	735 106
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	202 020
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	179 205 752
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	5 000
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	5 000
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	128 000
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	128 000
36	- bruttó értéke	47 965 441
37	- halmozott értékesítésként	47 965 441