

Adatellenőrző kód: -12447064-b73-d444d5d-7772-18-55-6e-26-55-9-6c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| | | |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

8900 Zalaegerszeg Mártírok útja 54

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

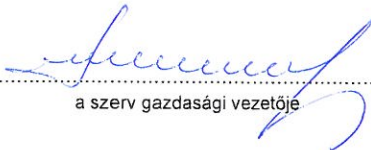
Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 05 | 2017 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

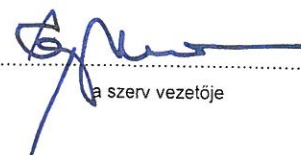
Zalaegerszeg

2018. év.

június hó. 5. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Köncöl Encebret (név)

32/549561 39234 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS NET

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| | |

| 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|------------|
| # | Megnevezés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Megnevezés | Módosított előirányzat | Eltekintett előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esetleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esetleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esetleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esetleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esetleges | Teljesítés |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 01 | Tervezési szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | 1 598 305 000 | | 1 457 047 757 | 3 521 473 | 1 453 526 284 | 5 153 201 000 | 0 | 1 453 526 284 | |
| 03 | Céltartalék, projektprémiám (K1103) | | 0 | | 75 493 700 | 0 | 75 493 700 | 0 | 0 | 75 493 700 | |
| 04 | Képzési, újszerű, helyettesítési díj, túlléon, túlszolgáltat (K1104) | | 8 010 000 | | 14 983 116 | 0 | 14 983 116 | 0 | 0 | 14 983 116 | |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | | 40 493 000 | | 57 676 596 | 6 262 397 | 51 414 199 | 0 | 0 | 51 414 199 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | | 92 600 000 | | 74 355 456 | 0 | 74 355 456 | 0 | 0 | 74 355 456 | |
| 08 | Ruházati költségvetés (K1108) | | 43 385 000 | | 32 634 154 | 0 | 32 634 154 | 0 | 0 | 32 634 154 | |
| 09 | Közeljéti költségvetés (K1109) | | 8 336 000 | | 8 957 771 | 0 | 8 957 771 | 0 | 0 | 8 957 771 | |
| 10 | Egyéb költségvetések (K1110) | | 2 777 000 | | 2 888 203 | 0 | 2 888 203 | 0 | 31 326 | 2 888 203 | |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | | 1 945 000 | | 2 354 873 | 17 569 | 2 377 284 | 0 | 0 | 2 377 284 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-14) (K1113) | | 40 000 000 | | 289 545 355 | 115 647 | 289 429 708 | 0 | 0 | 289 429 708 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K111) | | 1 835 851 000 | | 2 015 936 981 | 9 917 106 | 2 006 019 875 | 5 153 201 000 | 31 326 | 2 006 019 875 | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | | 0 | | 1 552 740 | 0 | 1 552 740 | 0 | 0 | 1 552 740 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | 445 000 | | 5 045 341 | 17 500 | 5 027 841 | 0 | 0 | 5 027 841 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | | 445 000 | | 6 598 081 | 17 500 | 6 590 581 | 0 | 0 | 6 590 581 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | | 1 836 296 000 | | 2 022 535 062 | 9 934 606 | 2 012 600 456 | 5 153 201 000 | 31 326 | 2 012 600 456 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | | 462 503 000 | | 459 441 562 | 9 077 523 | 450 364 039 | 1 013 310 000 | 0 | 450 364 039 | |
| 22 | ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2) | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 255 114 | |
| 25 | ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2) | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 414 773 | |
| 26 | ebbel: télipenz hozzájárulás (K2) | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 030 618 | |
| 28 | ebbel: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2) | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 663 544 | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | 180 000 | | 651 999 | 70 500 | 781 499 | 0 | 0 | 691 039 | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | 46 900 000 | | 52 598 552 | 1 015 854 | 51 582 698 | 17 716 536 | 1 239 775 | 51 117 228 | |
| 32 | Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31) | | 47 080 000 | | 53 450 551 | 1 065 354 | 52 384 197 | 17 716 536 | 1 239 775 | 51 808 207 | |
| 33 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | | 453 000 | | 391 985 | 0 | 391 985 | 0 | 15 900 | 375 525 | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | 1 950 000 | | 1 630 795 | 0 | 1 630 795 | 3 031 497 | 98 910 | 1 626 617 | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32) | | 2 403 000 | | 2 022 780 | 0 | 2 022 780 | 3 031 497 | 1 14 810 | 2 002 142 | |
| 36 | Közvetített szolgáltatások (-35+36) (K33) | | 35 140 000 | | 34 994 041 | 0 | 34 994 041 | 25 826 772 | 1 674 087 | 32 866 441 | |
| 37 | Választott elemzés (K332) | | 0 | | 276 510 | 0 | 276 510 | 0 | 0 | 276 510 | |
| 38 | Bérfőt és lízing díjak (-39) (K33) | | 1 397 000 | | 1 582 136 | 0 | 1 582 136 | 0 | 0 | 1 582 136 | |
| 40 | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334) | | 18 650 000 | | 36 931 962 | 5 444 106 | 31 487 856 | 1 459 028 | 0 | 30 227 511 | |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (-42) (K335) | | 214 000 | | 123 202 | 0 | 123 202 | 0 | 0 | 123 202 | |
| 43 | Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336) | | 500 000 | | 244 810 | 0 | 244 810 | 0 | 0 | 244 810 | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | 12 825 000 | | 22 318 650 | 593 912 | 21 724 738 | 10 731 889 | 125 571 | 21 279 676 | |
| 45 | ebbel: biztossági díjak (K337) | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 575 927 | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33) | | 68 726 000 | | 96 471 311 | 6 038 018 | 90 433 293 | 38 017 689 | 1 799 658 | 86 600 286 | |

| 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|------------|
| # | Megnevezés | Erőforrás | Működési elmaradás | Költségszámítás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évi elcsúszás | Költségszámítás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évi elcsúszás | Költségszámítás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évi elcsúszás | Költségszámítás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évi elcsúszás | Költségszámítás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évi elcsúszás | Teljesítés |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 800 000 | 431 048 | 0 | 431 048 | 0 | 0 | 404 163 | |
| 49 | Küldemények, reklám- és propagandakiadások (-47+48) (K34) | 800 000 | 431 048 | 0 | 431 048 | 0 | 0 | 404 163 | |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 30 652 000 | 38 277 672 | 1 923 582 | 36 354 090 | 13 274 744 | 818 170 | 35 297 951 | |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 502 000 | 1 029 778 | 0 | 1 029 778 | 0 | 84 000 | 1 029 778 | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 950 000 | 3 638 967 | 60 340 | 3 578 627 | 0 | 0 | 3 520 525 | |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-50-51+52+55+59) (K35) | 35 104 000 | 42 946 417 | 1 983 922 | 40 962 495 | 13 274 744 | 902 170 | 39 848 254 | |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 154 113 000 | 195 322 107 | 9 108 294 | 186 213 813 | 72 040 466 | 4 056 413 | 180 663 112 | |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K508) | 0 | 52 017 | 0 | 52 017 | 0 | 0 | 52 017 | |
| 152 | eből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) | 0 | 7 520 313 | 1 824 263 | 5 705 050 | 0 | 0 | 5 705 050 | |
| 182 | eből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 7 581 330 | 1 824 263 | 5 757 067 | 0 | 0 | 5 757 067 | |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62) | 0 | 17 047 816 | 0 | 17 047 816 | 0 | 0 | 17 047 816 | |
| 195 | Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 573 000 | 4 375 973 | 404 808 | 3 971 165 | 0 | 0 | 3 971 165 | |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 200 000 | 10 901 377 | 1 918 500 | 8 982 877 | 0 | 0 | 8 982 877 | |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 479 000 | 8 708 893 | 627 293 | 8 081 600 | 0 | 0 | 8 081 600 | |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 2 252 000 | 41 034 059 | 2 950 601 | 38 083 458 | 0 | 0 | 38 083 458 | |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 391 176 | 122 047 | 269 129 | 0 | 0 | 269 129 | |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 2 075 094 | 0 | 2 075 094 | 0 | 0 | 2 075 094 | |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 665 893 | 32 953 | 632 940 | 0 | 0 | 632 940 | |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 3 132 163 | 155 000 | 2 977 163 | 0 | 0 | 2 977 163 | |
| 218 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83) | 0 | 1 969 148 | 0 | 1 969 148 | 0 | 2 938 294 | 1 969 148 | |
| 222 | eből: egyéb fejezeti kezelt előirányzatok (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 256 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89) | 0 | 8 441 790 | 2 066 650 | 6 375 140 | 0 | 0 | 6 375 140 | |
| 259 | eből: egyéb civil szervezetek (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 267 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) | 0 | 10 410 938 | 2 066 650 | 8 344 288 | 0 | 2 938 294 | 8 344 288 | |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 2 455 164 000 | 2 739 457 221 | 35 116 937 | 2 704 340 284 | 6 238 551 466 | 7 026 033 | 2 698 789 583 | |

| 02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | | |
|--|---|---------------------|------------|------------------------|---------|--|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Követelés - költségvetési évben esedékes | Teljesítés |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=32+...+42) (B16) | 0 | 55 229 593 | 55 229 593 | 0 | 0 | 55 229 593 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 791 676 |
| 75 | ebből: fizetési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 582 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 104 000 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 457 932 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 55 229 593 | 55 229 593 | 0 | 0 | 55 229 593 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25) | 0 | 3 171 400 | 3 171 400 | 0 | 0 | 3 171 400 |
| 69 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| 74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 400 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 3 171 400 | 3 171 400 | 0 | 0 | 3 171 400 |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36) | 1 500 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 0 | 0 | 1 240 000 |
| 172 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 240 000 |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 1 500 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 0 | 0 | 1 240 000 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 100 000 | 260 825 | 260 825 | 0 | 0 | 260 825 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402) | 8 141 000 | 6 834 232 | 6 834 232 | 508 408 | 508 408 | 6 834 232 |
| 188 | ebből: tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 296 465 |
| 190 | Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403) | 214 000 | 111 524 | 111 524 | 15 163 | 15 163 | 111 524 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 502 000 | 1 090 211 | 1 090 211 | 60 364 | 60 364 | 1 090 211 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411) | 2 250 000 | 3 361 584 | 3 361 584 | 142 127 | 142 127 | 3 361 584 |
| 219 | ebből: a szerződés megkötésével a szerződésességek kapcsolatos véglegesítő bevételek, a szerződésen kívüli működési célú szerződéses jogviszonyok megkötéséből származó bevételek, jogalap nélküli gondnokságról kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 006 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítése (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 487 448 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 12 207 000 | 11 658 376 | 11 658 376 | 726 062 | 726 062 | 11 658 376 |
| 283 | Kötségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 13 707 000 | 71 299 369 | 71 301 923 | 726 062 | 726 062 | 71 299 369 |

PIR: 722997

Éves költségvetési beszámoló

ZALA MEGYEI KATASZTRÓFA VÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230980

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.03.05 09:07
Értéktípus: Forint

| 04 - B8_ Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|----------|---|----------------------|
| # | Megnevezés | Erfedeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Követelés - Kötelezettségi éven belüli esedékes | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | Teljesítés | |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 36 612 290 | 36 612 290 | 0 | 36 612 290 | 36 612 290 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813) | 0 | 36 612 290 | 36 612 290 | 0 | 36 612 290 | 36 612 290 |
| 17 | Központi, irányító szerve támogatás (B816) | 2 441 457 000 | 2 631 545 562 | 2 631 545 562 | 0 | 2 631 545 562 | 2 631 545 562 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81) | 2 441 457 000 | 2 668 157 852 | 2 668 157 852 | 0 | 2 668 157 852 | 2 668 157 852 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 2 441 457 000 | 2 668 157 852 | 2 668 157 852 | 0 | 2 668 157 852 | 2 668 157 852 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| # | Megnevezés | 05/010 Törz- és katasztrófavédelmi igazgatóság | | 041233 Hosszabb időtartamú közfeladat | |
| | | Oszték | 041233 Hosszabb időtartamú közfeladat | 041233 Hosszabb időtartamú közfeladat | 041233 Hosszabb időtartamú közfeladat |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 453 526 284 | 167 318 727 | 1 262 680 857 | 21 526 700 |
| 03 | Céltartalék, projektpremium (K1103) | 75 493 700 | 4 695 100 | 70 798 600 | 0 |
| 04 | Készletérté, áruérték, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 14 983 116 | 1 362 383 | 13 620 733 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 51 414 199 | 855 783 | 50 558 416 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 74 355 456 | 6 361 360 | 67 974 096 | 0 |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 32 034 154 | 3 282 970 | 29 751 184 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 8 957 771 | 388 662 | 7 295 359 | 1 273 770 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 2 648 203 | 562 262 | 2 265 683 | 60 258 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 2 337 284 | 57 975 | 2 279 309 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1113) | 289 429 708 | 24 383 512 | 262 374 722 | 2 771 474 |
| 15 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K111) | 2 006 019 875 | 209 288 734 | 1 760 098 959 | 27 632 182 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122) | 1 552 740 | 1 512 740 | 40 000 | 0 |
| 18 | Külső személyi juttatások (= 16+17+18) (K12) | 5 027 841 | 951 260 | 4 076 581 | 0 |
| 19 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 6 580 581 | 2 464 000 | 4 116 581 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 2 012 600 456 | 211 752 734 | 1 773 215 540 | 27 632 182 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 450 364 039 | 50 625 795 | 396 819 655 | 2 918 589 |
| 22 | eből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 418 251 114 | 46 791 065 | 368 547 460 | 2 916 589 |
| 25 | eből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 12 414 773 | 2 039 445 | 10 374 043 | 1 285 |
| 26 | eből: táppénz hozzájárulás (K2) | 7 030 618 | 0 | 7 030 618 | 0 |
| 28 | eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 12 603 574 | 1 795 285 | 10 867 534 | 715 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 691 039 | 79 587 | 610 982 | 470 |
| 30 | Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 51 117 228 | 428 079 | 49 482 198 | 1 206 951 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 51 808 267 | 507 666 | 50 093 180 | 1 207 421 |
| 33 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 375 525 | 33 637 | 337 210 | 4 478 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 626 617 | 161 729 | 1 435 387 | 22 501 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 2 002 142 | 202 566 | 1 772 597 | 26 979 |
| 36 | Kiszármazási díjak (K331) | 32 866 441 | 3 353 467 | 29 063 287 | 449 687 |
| 37 | Vásárlott elemzés (K332) | 276 510 | 0 | 276 510 | 0 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (= 39) (K333) | 1 582 136 | 1 540 425 | 41 711 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 30 227 511 | 30 383 | 30 197 078 | 50 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (=42) (K335) | 123 202 | 15 316 | 106 248 | 1 638 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 244 810 | 42 684 | 200 950 | 1 176 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 21 279 676 | 7 898 710 | 13 312 011 | 78 955 |
| 45 | eből: biztosítási díjak (K337) | 3 535 927 | 153 240 | 3 382 687 | 0 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 86 000 286 | 12 870 965 | 73 197 795 | 531 506 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 404 163 | 0 | 404 163 | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 404 163 | 0 | 404 163 | 0 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 35 297 951 | 2 748 606 | 32 087 648 | 461 697 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 029 778 | 0 | 1 029 778 | 0 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 3 520 525 | 1 813 688 | 1 706 356 | 481 |
| 60 | Közhatalmi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 39 848 254 | 4 562 294 | 34 623 782 | 462 178 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 180 663 112 | 18 143 511 | 160 291 517 | 2 228 084 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként | | | | | |
|--|---|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| # | Mégnevezés | 03.2010 Ibb. és költségvetési kiadások | | 0.2020 Ibb. és költségvetési kiadások | |
| | | 03.2010 Ibb. és költségvetési kiadások | 03.2010 Ibb. és költségvetési kiadások | 0.2020 Ibb. és költségvetési kiadások | 0.2020 Ibb. és költségvetési kiadások |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 52 017 | 0 | 52 017 | 0 |
| 152 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 52 017 | 0 | 52 017 | 0 |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512) | 5 705 050 | 0 | 5 705 050 | 0 |
| 182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 5 705 050 | 0 | 5 705 050 | 0 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 5 757 067 | 0 | 5 757 067 | 0 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62) | 17 047 816 | 0 | 17 047 816 | 0 |
| 195 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 3 971 165 | 9 843 | 3 961 322 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 8 982 877 | 0 | 8 780 997 | 201 880 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 8 051 600 | 2 657 | 8 024 437 | 54 506 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 38 083 458 | 12 500 | 37 814 572 | 256 386 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 269 129 | 0 | 269 129 | 0 |
| 203 | Egéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 2 075 094 | 0 | 2 075 094 | 0 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 132 940 | 0 | 632 940 | 0 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 2 977 163 | 0 | 2 977 163 | 0 |
| 218 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K73) | 1 969 148 | 0 | 1 969 148 | 0 |
| 222 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előtérítések (K83) | 1 969 148 | 0 | 1 969 148 | 0 |
| 256 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=257+...+266) (K89) | 6 375 140 | 0 | 6 375 140 | 0 |
| 259 | ebből: egyéb civil szervezetek (K89) | 6 375 140 | 0 | 6 375 140 | 0 |
| 267 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) | 8 344 288 | 0 | 8 344 288 | 0 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 2 698 789 583 | 280 534 540 | 2 385 219 802 | 33 035 241 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 2 698 789 583 | 280 534 540 | 2 385 219 802 | 33 035 241 |
| 310 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 453 | 43 | 387 | 23 |

| # | | 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | 012010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása | | 032020 Tűz- és katasztrófavédelem tevékenységei | | 041235 Hozzájárulások a közfoglalkoztatás | |
|-----|---|---|----------------------|---|-------------------|--|--------|---|--------|---|--------|
| | | Megnevezés | Összesen | 018030 | 012010 | 032020 | 041235 | 018030 | 012010 | 032020 | 041235 |
| 32 | Főbb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 55 229 593 | 0 | 1 104 000 | 21 668 258 | 32 457 335 | | | | | |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 20 791 676 | 0 | 0 | 20 791 676 | 0 | | | | | |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 76 582 | 0 | 0 | 76 582 | 0 | | | | | |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 1 104 000 | 0 | 1 104 000 | 0 | 0 | | | | | |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 32 457 335 | 0 | 0 | 0 | 32 457 335 | | | | | |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | | | | | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 55 229 593 | 0 | 1 104 000 | 21 668 258 | 32 457 335 | | | | | |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 3 171 400 | 0 | 0 | 3 000 000 | 171 400 | | | | | |
| 69 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | | | | | |
| 74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 171 400 | 0 | 0 | 0 | 171 400 | | | | | |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 3 171 400 | 0 | 0 | 3 000 000 | 171 400 | | | | | |
| 169 | Egyéb közhalalmi bevételek (=170+...+184) (B36) | 1 240 000 | 0 | 39 000 | 1 201 000 | 0 | | | | | |
| 172 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 1 240 000 | 0 | 39 000 | 1 201 000 | 0 | | | | | |
| 185 | Közhalalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 1 240 000 | 0 | 39 000 | 1 201 000 | 0 | | | | | |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 260 825 | 0 | 260 825 | 0 | 0 | | | | | |
| 187 | szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402) | 6 834 232 | 0 | 3 732 544 | 3 101 688 | 0 | | | | | |
| 188 | ebből: tárgyi eszközök befektetéséből származó bevétel (B402) | 3 296 465 | 0 | 346 351 | 2 950 114 | 0 | | | | | |
| 190 | Kiszármazott szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403) | 1 111 524 | 0 | 1 111 524 | 0 | 0 | | | | | |
| 200 | Kiszármazott általános forgalmi adó (B406) | 1 090 211 | 0 | 1 012 088 | 78 123 | 0 | | | | | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411) | 3 361 584 | 0 | 1 700 574 | 1 661 010 | 0 | | | | | |
| 219 | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 41 006 | 0 | 41 006 | 0 | 0 | | | | | |
| 220 | ebből: kintlévások visszatérítése (B411) | 1 487 448 | 0 | 1 78 094 | 1 309 354 | 0 | | | | | |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 11 658 376 | 0 | 6 817 505 | 4 840 871 | 0 | | | | | |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 71 299 369 | 0 | 7 960 505 | 30 710 129 | 32 628 735 | | | | | |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 36 612 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 36 612 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 300 | Központi, irányítói szervek támogatás (B316) | 2 631 545 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 2 668 157 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 2 668 157 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 2 739 457 221 | 2 668 157 852 | 7 960 505 | 30 710 129 | 32 628 735 | | | | | |

| 07/A - Maradványkimutatás | | Összeg |
|---------------------------|---|-----------------------|
| R | Mégnevezés | 3 |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 71 299 303 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2 098 799 583 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -2 627 490 214 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 2 068 157 852 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 2 668 157 852 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±II) | 40 667 638 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 40 667 638 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 40 667 638 |

| 08.A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|--|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|---|------------------------------------|----------|
| # | Megnevezés | Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Forrási számú illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium | Közzétett, egyélt. helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Válakielégítés, jubileumi jutalom | Béres kiválti juttatások | Holtbiztosítékok | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 1 | 5 828 101 | 0 | 0 | 0 | 1 69 009 | 146 500 | 0 | 0 | 1 008 460 | 0 |
| 25 | tanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 10 | 24 329 060 | 0 | 0 | 1 849 333 | 1 751 735 | 1 523 309 | 0 | 0 | 3 520 523 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 3 | 5 147 040 | 0 | 0 | 47 369 | 432 523 | 391 502 | 0 | 0 | 540 867 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 5 | 10 113 292 | 0 | 0 | 914 850 | 914 850 | 546 471 | 23 190 | 23 190 | 1 417 648 | 0 |
| 28 | "E", "F" fizetési osztály összesen | 3 | 6 902 590 | 0 | 0 | 193 761 | 549 989 | 216 667 | 12 949 | 12 949 | 1 123 363 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 22 | 52 320 081 | 0 | 193 761 | 4 015 299 | 3 818 005 | 2 824 449 | 36 139 | 36 139 | 7 610 861 | 0 |
| 49 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető | 6 | 47 552 986 | 1 778 500 | 142 448 | 4 084 297 | 1 014 054 | 569 145 | 34 785 | 34 785 | 7 685 134 | 0 |
| 50 | NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV-teszt minősítő vezető, NAV-teszt minősítő vezető, NAV-teszt minősítő vezető, NAV-teszt minősítő vezető, NAV-teszt minősítő vezető, NAV-teszt minősítő vezető, NAV-teszt minősítő vezető, NAV-teszt minősítő vezető, NAV-teszt minősítő vezető | 26 | 155 185 666 | 5 382 450 | 1 973 933 | 12 797 828 | 4 583 243 | 3 018 340 | 258 955 | 258 955 | 34 273 874 | 0 |
| 51 | I. besorolási osztály összesen | 80 | 361 828 627 | 15 094 350 | 3 074 203 | 6 734 246 | 13 615 827 | 8 566 839 | 431 963 | 431 963 | 68 505 861 | 0 |
| 52 | II. besorolási osztály összesen | 296 | 812 892 245 | 53 238 400 | 9 598 771 | 23 732 529 | 51 304 327 | 28 101 035 | 1 575 442 | 1 575 442 | 168 698 401 | 0 |
| 53 | RENDEZÉLMELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52) | 408 | 1 377 459 524 | 75 493 700 | 14 789 355 | 47 398 900 | 70 517 451 | 40 255 359 | 2 301 145 | 2 301 145 | 279 163 270 | 0 |
| 62 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkaállaló (fizikai alkalmazott) | 0 | 412 772 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 1 667 | 0 | 0 | 43 770 | 0 |
| 64 | közfoglalkoztatott | 23 | 23 333 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 398 653 | 0 | 0 | 2 611 827 | 0 |
| 66 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65) | 23 | 23 746 679 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 1 400 320 | 0 | 0 | 2 655 577 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 453 | 1 453 526 284 | 75 493 700 | 14 983 116 | 51 414 199 | 74 355 456 | 44 480 128 | 2 337 284 | 2 337 284 | 289 429 708 | 0 |
| 80 | Zárófélszám (az időszaki végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi zárófélszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Úres álláshelyek száma az időszak végén | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------|---|---|---|------------------------------|---------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Megnevezés | Vezetői létszám központi megnevezéssel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | I. létszám összesen | |
| 01 | a) csoport | 0 | 26 | 26 | 0 | 271 | 81 | 352 | 10 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 378 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 26 | 26 | 0 | 272 | 90 | 362 | 10 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 388 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 5 |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Informatikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | 20 | 25 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| 19 | Képzéstési | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Raktározási | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 2 | 2 | 12 | 10 | 1 | 23 | 23 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 33 | 33 | 12 | 22 | 4 | 38 | 40 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 1 | 1 | 0 | 298 | 110 | 420 | 453 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 | 22 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | 11 |
| 40 | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 10 |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 32 | 32 | 0 | 274 | 102 | 376 | 408 |
| 42 | II. funkció csoport | 0 | 26 | 26 | 0 | 272 | 90 | 362 | 388 |
| 43 | III. funkció csoport | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 14 |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 51 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 23 | 23 |
| 52 | - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 23 | 23 |
| 53 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 23 | 23 |
| 55 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 23 | 23 |

| 12/A - Mielleg | | | | |
|-----------------------|--|--------------|----------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Éves időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/II Vagyoni értékű jogok | | 27 386 | 0 |
| 04 | A/II Imateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3) | | 27 386 | 0 |
| 05 | A/II.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | 771 179 016 | 762 506 431 |
| 06 | A/II.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | | 291 347 547 | 457 811 136 |
| 08 | A/II.4 Beruházások, felújítások | | 32 705 937 | 10 505 743 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5) | | 1 085 232 550 | 1 230 823 310 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV) | | 1 085 259 936 | 1 230 823 310 |
| 29 | B/II Vásárolt készletek | | 48 377 026 | 7 173 803 |
| 34 | B/II Készletek (=B/II1+...+B/II5) | | 48 377 026 | 7 173 803 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III) | | 48 377 026 | 7 173 803 |
| 47 | C/III Forráspénzár | | 132 685 | 246 735 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3) | | 132 685 | 246 735 |
| 52 | C/III 2 Kincstárban vezetett forráscsamlak | | 34 075 787 | 37 018 796 |
| 53 | C/III Forráscsamlak (=C/II1+C/II2) | | 34 075 787 | 37 018 796 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) | | 34 208 472 | 37 265 531 |
| 69 | D/II.4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II.4a+...+D/II.4i) | | 267 100 | 2 554 |
| 70 | D/II.4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | | 191 849 | 0 |
| 73 | D/II.4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | | 39 651 | 0 |
| 78 | D/II.4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | | 35 600 | 2 554 |
| 101 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8) | | 267 100 | 2 554 |
| 113 | D/II.4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II.4a+...+D/II.4i) | | 2 040 986 | 726 062 |
| 114 | D/II.4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | | 376 467 | 523 571 |
| 117 | D/II.4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | | 20 650 | 60 364 |
| 122 | D/II.4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | | 1 643 869 | 142 127 |
| 142 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8) | | 2 040 986 | 726 062 |
| 143 | D/III.1 Adott előlegek (=D/III.1a+...+D/III.1f) | | 180 000 | 320 000 |
| 147 | D/III.1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | | 180 000 | 320 000 |
| 155 | D/III.7 Folyósított, megállapított társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolásai | | 2 327 057 | 3 084 874 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III9) | | 2 507 057 | 3 404 854 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) | | 4 815 143 | 4 133 470 |
| 161 | E/II.2 Más elzárva felszámított levonható általános forgalmi adó | | 37 718 | 70 211 |
| 164 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+...+E/II4) | | 37 718 | 70 211 |
| 166 | F/II.2 Más fizetendő általános forgalmi adó | | -37 718 | -70 211 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+E/II2) | | -37 718 | -70 211 |
| 168 | E/III.1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | | 0 | 63 723 |
| 169 | E/III.2 Utalványok, befizetések és más hasonló, kézzel-felvettesül fizetési eszközök elszámolása | | 75 000 | 0 |

| # | Művelet | 12/A - Mérleg | | Egységek |
|-----|---|----------------|---------|----------------|
| | | Előző időszak | Időszak | |
| | | 3 | 4 | 5 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+E/III/2) | 75 000 | 0 | 0 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III) | 75 000 | 0 | 63 723 |
| 172 | F 1 Eredménysemlelteti bevételek aktív időbeli elhatárolása | 95 398 | 0 | 63 723 |
| 173 | F 2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 4 936 074 | 0 | 33 118 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 5 031 472 | 0 | 2 900 234 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 177 767 049 | 0 | 2 423 352 |
| 177 | G/1 Nemzeti vagyon indításkori értéke | 3 409 751 095 | 0 | 1 281 883 189 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 568 940 117 | 0 | 3 409 751 095 |
| 181 | G/III 3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indításkori értéke és változásai | 7 734 768 | 0 | 842 212 913 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök indításkori értéke és változásai (=G/II/1+G/III/2+G/III/3) | 7 734 768 | 0 | 7 734 768 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -2 999 935 335 | 0 | 7 734 768 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -34 839 648 | 0 | 0 |
| 186 | G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI) | 951 650 997 | 0 | -3 034 774 983 |
| 189 | H/1 3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 3 909 707 | 0 | -152 338 132 |
| 191 | H/1 5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b) | 446 000 | 0 | 1 072 585 661 |
| 194 | H/1 6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra | 16 985 000 | 0 | 5 550 701 |
| 212 | H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9) | 21 340 707 | 0 | 0 |
| 213 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 16 855 | 0 | 0 |
| 215 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 7 608 859 | 0 | 31 326 |
| 222 | H/II 8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b) | 4 907 442 | 0 | 4 056 413 |
| 223 | H/II/8a - többi költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítésére államháztartáson belülről | 4 907 442 | 0 | 2 938 294 |
| 236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 12 533 156 | 0 | 2 938 294 |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek | 178 239 | 0 | 7 026 033 |
| 247 | H) KÖTELEZETTSÉGEK JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=H/II/1+...+H/III/10) | 178 239 | 0 | 66 470 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III) | 34 052 102 | 0 | 66 470 |
| 250 | J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása | 4 608 427 | 0 | 12 643 204 |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 184 491 699 | 0 | 4 244 646 |
| 252 | J/3 Halasztott eredménysemlelteti bevételek | 2 963 824 | 0 | 191 127 821 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 192 063 950 | 0 | 1 281 657 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 177 767 049 | 0 | 1 281 883 189 |

| 13/A1 - Eredménykimutatás | | | | |
|----------------------------------|--|----------------------|----------|----------------------|
| # | Mégnevezés | Egységjegyzék | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | | Működés | | Működés |
| | | 4 | | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 1 761 000 | 0 | 1 240 000 |
| 02 | 02 Ezüstök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 8 109 115 | 0 | 7 021 418 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (-01+02+03) | 9 890 115 | 0 | 8 261 418 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 2 056 544 075 | 0 | 2 631 545 562 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 47 412 576 | 0 | 54 838 374 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 233 222 | 0 | 4 092 664 |
| 11 | 09 Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek | 118 172 755 | 0 | 212 212 763 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 2 822 362 628 | 0 | 2 902 689 363 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 68 399 572 | 0 | 94 861 878 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 95 958 937 | 0 | 89 376 468 |
| 15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 35 000 | 0 | 0 |
| 16 | 13 Előrelott (közvetített) szolgáltatások értéke | 144 995 | 0 | 120 352 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 164 538 504 | 0 | 184 358 698 |
| 18 | 14 Bérköltség | 1 540 011 948 | 0 | 1 561 200 635 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 348 208 941 | 0 | 457 713 875 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 500 776 162 | 0 | 430 667 382 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 2 388 997 051 | 0 | 2 469 582 062 |
| 22 | V1 Értékcsokkenési leírás | 104 425 885 | 0 | 143 717 050 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 209 130 951 | 0 | 265 631 103 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -34 839 648 | 0 | -152 338 132 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+ß) | -34 839 648 | 0 | -152 338 132 |

| 15/A - Kimentetés az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|---|----------|----------------------|----------|--|----------------------|
| # | Megnevezés | Immateriális javak | | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | Tenyészállatok | | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 01 | Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 7 671 834 | 964 305 480 | 3 202 700 211 | 0 | 32 705 937 | 0 | 0 | 4 207 383 462 |
| 02 | Immateriális javak bezerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 627 842 | 0 | 0 | 16 627 842 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 344 223 | 0 | 0 | 2 344 223 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 7 071 055 | 302 652 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 724 215 |
| 06 | Alapításként átvett, vagyonkezelésbe vétele miatt átvett, vagyonkezelési jog visszavételre | 0 | 0 | 2 840 913 | 0 | 265 876 081 | 0 | 0 | 268 716 994 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 338 538 | 0 | 212 523 043 | 0 | 0 | 212 861 581 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 7 071 055 | 305 831 611 | 0 | 497 371 189 | 0 | 0 | 810 273 855 |
| 10 | Hány, selejtezés, megsemmisülés | 286 870 | 0 | 9 868 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 155 179 |
| 11 | Terfésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 248 168 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 255 444 | 0 | 518 323 215 | 0 | 0 | 1 248 168 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 286 870 | 0 | 255 444 | 0 | 518 323 215 | 0 | 0 | 518 578 679 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 7 384 964 | 971 376 535 | 10 123 753 | 0 | 3 498 408 069 | 0 | 0 | 529 982 006 |
| 16 | Terv szerinti értékcsokkentés nyitó állománya | 7 644 448 | 193 126 414 | 2 921 352 664 | 0 | 10 505 743 | 0 | 0 | 4 487 675 311 |
| 17 | Terv szerinti értékcsokkentés növekedése | 23 082 | 15 743 690 | 129 194 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 122 123 526 |
| 18 | Terv szerinti értékcsokkentés csökkenése | 282 566 | 0 | 9 950 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 961 252 |
| 19 | Terv szerinti értékcsokkentés záró állománya (=16+17-18) | 7 384 964 | 208 870 104 | 3 040 596 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 256 852 001 |
| 21 | Tervon felüli értékcsokkentés növekedés | 4 304 | 0 | 173 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 846 |
| 22 | Tervon felüli értékcsokkentés visszatrás, kivétel | 4 304 | 0 | 173 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 846 |
| 24 | Értékcsokkentés összesen (=19+23) | 7 384 964 | 208 870 104 | 3 040 596 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 256 852 001 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 762 506 431 | 457 811 136 | 0 | 10 505 743 | 0 | 0 | 1 230 823 310 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke | 7 384 964 | 794 000 | 2 725 170 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 733 350 244 |

PIR: 722997
Éves költségvetési beszámoló
ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230980
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

| 16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nettó adatok, bekenévesi érték | Nettó adatok, értékesítés | Felgyűjtésekben elszámolt értékesítés | Tárgyulásokban visszafiz. értékesítés | Zárté adatok, bekenévesi érték | Zárté adatok, értékesítés |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | | |
| 01 | Adott előlegek | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | 0 |
| 04 | Készletek | 48 377 026 | 0 | 0 | 0 | 7 173 803 | 0 |
| 08 | Kivételcsek a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 2 553 611 | 245 525 | 0 | 0 | 974 141 | 245 525 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 51 110 637 | 245 525 | 0 | 0 | 8 467 944 | 245 525 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|----------------------------------|---|---------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 56 097 517 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 385 |
| 03 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttamás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 143 051 303 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttamás juttamái (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 38 844 000 |
| 07 | A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttamás juttamái (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 170 352 334 |
| 10 | Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttamás juttamái (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 35 788 000 |
| 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) | 39 844 000 |
| 12 | 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) | 100 000 |
| 13 | 5%-os kulturális adóösszeg | 116 231 |
| 14 | 16%-os kulturális adóösszeg | 334 953 |
| 15 | 27%-os kulturális adóösszeg | 162 436 133 |
| 18 | Fordított általános forgalmi adó (=19+20) | 3 000 |
| 20 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 3 000 |
| 21 | Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elégedett követelés összege (=22+23) | 97 126 |
| 22 | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg | 97 126 |

