

Adatellenőrző kód: 7b3d-37-5b-12-49-7e-710-7d-53575438-55743c69-195e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

722986 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

8200 Veszprém Dózsa György utca 31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

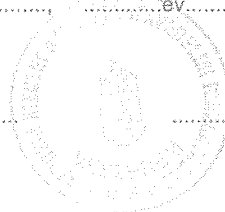
BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2022	01	01	12	31

Veszprém, 2023. év. április hó. 6. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BARON KÖRÖK (név)

82/620-322 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Toth (alíráás)

TÓTH SULLIANNÁ 20-471 (név, telefon)

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

722986

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

FORRAS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230979

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 073 198 443	2 535 531 065	0	2 535 531 065	6 219 595 329	0	2 535 531 065	
03	Céljutalás, projektpremium (K1103)	0	76 411 250	0	76 411 250	0	0	76 411 250	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 171 000	29 097 986	0	29 097 986	0	0	29 097 986	
05	Végkielégítés (K1105)	0	8 208 000	0	8 208 000	0	0	8 208 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	67 046 000	82 847 200	0	82 847 200	0	0	82 847 200	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	74 482 416	71 280 942	0	71 280 942	0	0	71 280 942	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	45 800 250	38 495 506	0	38 495 506	0	0	38 495 506	
09	Közlékielégítés költségtérítés (K1109)	17 827 000	19 207 823	0	19 207 823	0	0	19 207 823	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 081 000	1 146 091	0	1 146 091	22 709	4 850	1 146 091	
11	Lakbátási támogatások (K1111)	1 855 000	1 361 715	0	1 361 715	0	0	1 361 715	
12	Szociális támogatások (K1112)	6 181 891	3 113 222	0	3 113 222	0	0	3 113 222	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	252 728 000	1 247 372 039	0	1 245 854 249	0	0	1 245 854 249	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 561 371 000	4 114 072 839	0	4 112 555 049	6 219 618 038	4 850	4 112 555 049	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	487 000	1 058 928	0	1 058 928	0	0	1 058 928	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	487 000	1 058 928	0	1 058 928	0	0	1 058 928	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 561 858 000	4 115 131 767	0	4 113 613 977	6 219 618 038	4 850	4 113 613 977	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	414 933 000	560 580 332	0	560 383 019	808 347 394	0	560 383 019	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	531 005 000	
25	ebből: éppérvényesítés hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 502 019	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 876 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	1 534 031	0	1 534 031	0	0	1 534 031	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 000 000	85 704 809	2 419 319	83 285 490	8 444 369	8 006 427	83 285 490	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 000 000	87 238 840	2 419 319	84 819 521	8 444 369	8 006 427	84 819 521	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	3 069 002	0	3 069 002	46 358	96 572	3 069 002	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	861 043	0	861 043	194 889	53 142	861 043	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 000 000	3 930 045	0	3 930 045	241 247	149 714	3 930 045	
35	Közvetítő díjak (K331)	22 000 000	65 249 007	0	65 249 007	52 077 703	13 889 033	65 249 007	
36	Vásárolt ételmeztetés (K332)	200 000	631 118	0	631 118	0	0	631 118	
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	4 000 000	6 024 577	0	6 024 577	421 098	287 600	6 024 577	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 000 000	57 490 985	0	57 490 985	4 493 879	8 746 973	57 490 985	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	518 985	0	518 985	0	0	518 985	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 000 000	30 181 685	0	30 181 685	7 862 675	1 324 093	29 728 189	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 270 698	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	76 000 000	160 096 357	0	160 096 357	64 855 355	24 247 699	159 642 861	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	301 600	558 410	0	558 410	0	0	558 410	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	0	0	0	0	0	0	

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 AHT: 230979

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	351 600	558 410	0	558 410	0	0	0	558 410
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 440 400	65 266 080	653 216	64 612 864	19 410 254	8 808 580	64 490 420	64 490 420
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 800 000	5 164 000	0	5 164 000	0	0	5 164 000	5 164 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 070 000	4 176 262	0	4 176 262	391 423	1 049 350	4 176 262	4 176 262
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 310 400	74 606 342	653 216	73 953 126	19 807 677	9 857 930	73 830 682	73 830 682
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	142 062 000	326 429 994	3 072 535	323 357 459	93 348 648	42 261 770	322 781 519	322 781 519
97	Inéreményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	0	806 473	0	806 473	0	0	806 473	806 473
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	806 473	0	806 473	0	0	806 473	806 473
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	46 539 353	0	46 539 353	0	0	46 539 353	46 539 353
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	46 539 353	0	46 539 353	0	0	46 539 353	46 539 353
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	20 858	0	20 858	0	0	20 858	20 858
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 601 575	4 730 631	0	4 730 631	0	0	4 730 631	4 730 631
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	432 425	1 282 903	0	1 282 903	0	0	1 282 903	1 282 903
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 034 000	6 034 392	0	6 034 392	0	0	6 034 392	6 034 392
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	61 679 588	0	61 679 588	0	0	61 679 588	61 679 588
203	Információk eszközök felújítása (K72)	0	499 400	0	499 400	0	0	499 400	499 400
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	16 673 576	0	16 673 576	0	0	16 673 576	16 673 576
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	78 852 564	0	78 852 564	0	0	78 852 564	78 852 564
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=220+...+229) (K83)	0	2 945 343	0	2 945 343	0	0	2 945 343	2 945 343
223	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	20 267 715	0	20 267 715	0	0	20 267 715	20 267 715
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	23 213 058	0	23 213 058	0	0	23 213 058	23 213 058
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 120 887 000	5 157 587 933	3 072 535	5 152 800 295	7 121 314 080	42 266 620	5 152 224 355	5 152 224 355

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	B
2		4	5	6	7		8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	44 386 127	44 386 127	0		44 386 127
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		29 395 962
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0		5 987 369
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		9 002 796
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	44 386 127	44 386 127	0		44 386 127
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	204 000	204 000	0		204 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0		204 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	204 000	204 000	0		204 000
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	2 500 000	3 612 000	3 612 000	0		3 612 000
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0		3 477 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	2 500 000	3 612 000	3 612 000	0		3 612 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 000	637 795	637 795	0		637 795
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	45 560 000	44 296 834	44 785 984	6 568 143		44 296 834
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0		20 574 892
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 200 000	10 360 936	10 634 625	2 039 646		10 360 936
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0		1 479 002
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 100 000	8 574 589	8 591 113	1 988 495		8 574 589
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	442 131	442 131	0		442 131
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 130 000	1 925 900	1 925 017	73 312		1 923 900
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozási, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0		1 143 375
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	68 000 000	66 236 185	67 016 665	10 669 596		66 236 185
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	70 500 000	114 438 312	115 218 792	10 669 596		114 438 312

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kollígyvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kollígyvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kollígyvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kollígyvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kollígyvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	134 798 832	0	134 798 832	0	0	0	134 798 832
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	134 798 832	0	134 798 832	0	0	0	134 798 832
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	134 798 832	0	134 798 832	0	0	0	134 798 832

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	157 215 313	157 215 313	0	157 215 313	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	157 215 313	157 215 313	0	157 215 313	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 050 387 000	5 020 733 140	5 020 733 140	0	5 020 733 140	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 050 387 000	5 177 948 453	5 177 948 453	0	5 177 948 453	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 050 387 000	5 177 948 453	5 177 948 453	0	5 177 948 453	

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFÁVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 AHT: 230979

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	020210 Tüz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tüz- és katasztrófavédelem tevékenységek	036020 Jogi segítségnyújtás, aldozást segítés, kárenyhítés, kárpótlás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 535 531 065	0	0	282 036 117	2 246 128 469	0	0	7 366 479	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	76 411 250	0	0	7 257 500	69 153 750	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	29 097 986	0	0	11 380 307	17 717 679	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	8 208 000	0	0	0	8 208 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	82 847 200	0	0	15 175 832	67 671 368	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	71 280 942	0	0	71 280 942	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	38 495 506	0	0	2 495 727	35 999 779	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	19 207 823	0	0	2 104 386	16 839 048	0	0	264 389	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	1 146 091	0	0	607 511	533 245	0	0	5 335	0
11	Lakharánti támogatások (K1111)	1 361 715	0	0	0	1 361 715	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 113 222	0	0	1 134 940	1 978 282	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 245 854 249	0	0	189 904 287	1 055 713 103	0	0	236 859	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 112 555 049	0	0	512 096 607	3 592 585 380	0	0	7 873 062	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 058 928	0	0	443 116	615 812	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 058 928	0	0	443 116	615 812	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 113 613 977	0	0	512 539 723	3 593 201 192	0	0	7 873 062	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	560 383 019	0	0	35 713 190	524 157 504	0	0	512 325	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	531 005 000	0	0	16 080 897	514 411 778	0	0	512 325	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	18 502 019	0	0	18 502 019	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásalapú (K2)	10 876 000	0	0	1 130 274	9 745 726	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 534 031	0	0	881 121	652 910	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	83 285 490	0	0	22 370 913	60 428 427	0	0	486 150	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	84 819 521	0	0	23 252 034	61 081 337	0	0	486 150	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 069 002	0	0	1 841 267	1 227 735	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	861 043	0	0	465 507	395 536	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 930 045	0	0	2 306 774	1 623 271	0	0	0	0
35	Közzétizen díjak (K331)	65 249 007	0	0	17 900 968	47 348 039	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	631 118	0	0	416 614	214 504	0	0	0	0
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	6 024 577	0	0	5 842 076	182 501	0	0	0	0
39	Karbantartási, ksjavítási szolgáltatások (K334)	57 490 965	0	0	10 941 776	46 549 209	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	518 985	0	0	518 985	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	29 726 189	0	0	17 750 053	11 978 136	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tüz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tüz- és katasztrófavédelemi tevékenységek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatoság, károlyhités, kárpótás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fordított nem osztront tevékenységek kiadásai és bevételei
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 270 698	0	0	3 270 698	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	159 642 861	0	0	53 370 472	106 272 389	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	558 410	0	0	558 410	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	558 410	0	0	558 410	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 490 420	0	0	18 647 788	45 711 373	0	0	131 259	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 164 000	0	0	5 164 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 176 262	0	0	1 735 870	2 440 392	0	0	0	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	73 830 682	0	0	25 547 658	48 151 765	0	0	131 259	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	322 781 519	0	0	105 035 348	217 128 762	0	0	617 409	0
97	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	806 473	0	0	806 473	0	0	0	0	0
120	Eljuttotak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	806 473	0	0	806 473	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire (=179+...+188) (K512)	46 539 353	0	0	46 539 353	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	46 539 353	0	0	46 539 353	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	46 539 353	0	0	46 539 353	0	0	0	0	0
194	Informatikat eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 858	0	0	20 858	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 730 631	0	0	3 205 642	1 364 359	0	0	160 630	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 282 903	0	0	871 155	368 378	0	0	43 370	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 034 392	0	0	4 097 655	1 732 737	0	0	204 000	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	61 679 588	0	0	771 654	60 907 934	0	0	0	0
203	Informatikat eszközök felújítása (K72)	499 400	0	0	499 400	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 673 576	0	0	343 185	16 330 391	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	78 852 564	0	0	1 614 239	77 238 325	0	0	0	0
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlésére államháztartáson belülről (=220+...+229) (K83)	2 945 343	0	0	2 945 343	0	0	0	0	0
223	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	2 945 343	0	0	2 945 343	0	0	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=258+...+267) (K89)	20 267 715	0	0	20 267 715	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelmi igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótítás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	20 267 715	0	0	20 267 715	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243 +255+256+257) (K8)	23 213 058	0	0	23 213 058	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	5 152 224 355	0	0	729 559 039	4 413 458 520	0	0	9 206 796	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	134 798 832	134 798 832	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	134 798 832	134 798 832	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	134 798 832	134 798 832	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	5 287 023 187	134 798 832	0	729 559 039	4 413 458 520	0	0	9 206 796	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	457	0	0	80	370	0	0	7	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tüz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tüz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkozás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek, hatáskör és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	44 386 127	0	35 383 331	0	0	9 002 796	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	29 395 962	0	29 395 962	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 987 369	0	5 987 369	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 002 796	0	0	0	0	9 002 796	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	44 386 127	0	35 383 331	0	0	9 002 796	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	204 000	0	0	0	0	204 000	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	204 000	0	0	0	0	204 000	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	204 000	0	0	0	0	204 000	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	3 612 000	0	2 897 000	715 000	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	3 477 000	0	2 762 000	715 000	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	3 612 000	0	2 897 000	715 000	0	0	0
185	Kiszámlázott ellenértéke (B401)	637 795	0	637 795	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	44 296 834	0	19 320 731	24 976 103	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	20 574 892	0	19 316 748	1 258 144	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 360 936	0	3 109 334	7 251 602	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 479 002	0	0	1 479 002	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 574 589	0	209 163	8 365 426	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	442 131	0	442 131	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 923 900	0	1 923 900	0	0	0	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi jogai vagy más jog megsértéséért, továbbá nélküli garánciadóért kapott összegek (B411)	1 143 375	0	1 143 375	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	66 236 185	0	25 643 054	40 593 131	0	0	0
285	Kölségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	114 438 312	0	63 923 385	41 308 131	0	9 206 796	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	157 215 313	157 215 313	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	157 215 313	157 215 313	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 020 733 140	5 020 733 140	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	5 177 948 453	5 177 948 453	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	5 177 948 453	5 177 948 453	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	5 292 386 765	5 177 948 453	63 923 385	41 308 131	0	9 206 796	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	114 438 312
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 152 224 355
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 037 786 043
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 177 948 453
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	134 798 832
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 043 149 621
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	5 363 578
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 363 578
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 648 475
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 715 103

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230979

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűzszolgálat	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
75	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, igazgató főosztályvezetők minősítő vezető, főosztályvezető, helyettesnek minősítő vezető	6	70 845 232	1 687 558	0	83 621	937 500	748 463	28 988	33 639 727	0
76	osztályvezető, osztályvezetőknek minősítő vezető	29	266 016 319	5 472 595	1 413 337	8 476 170	4 517 696	4 254 096	85 030	124 887 629	0
77	I. besorolási osztály összesen	90	678 647 143	16 645 036	8 925 679	21 886 100	14 158 050	12 710 993	1 248 492	347 691 231	0
78	II. besorolási osztály összesen	310	1 447 957 176	52 606 061	18 218 324	60 465 851	49 178 244	40 304 266	2 444 260	737 659 536	0
79	RENDELVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)	435	2 463 465 870	76 411 250	28 557 340	90 911 742	68 791 490	58 017 818	3 806 770	1 243 878 123	0
81	"A", "B" munkakör összesen	9	36 178 744	0	0	76 090	1 357 175	329 254	174 289	797 753	0
82	"C", "D" munkakör összesen	6	21 601 972	0	469 126	67 368	976 027	232 624	493 878	937 514	0
83	"E", "F" munkakör összesen	1	6 918 000	0	71 520	0	156 250	0	0	4 000	0
84	RENDELVÉDELMI ALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=80+...+83)	16	64 698 716	0	540 646	143 458	2 489 452	561 878	668 167	1 739 267	0
101	közfoglalkoztatott	6	7 366 479	0	0	0	0	269 724	0	236 859	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	6	7 366 479	0	0	0	0	269 724	0	236 859	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	457	2 535 531 065	76 411 250	29 097 986	91 055 200	71 280 942	58 849 420	4 474 937	1 245 854 249	0
117	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (06)	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapközi 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	28	28	0	306	80	386	414
03	Összesen (01+02)	0	28	28	0	306	80	386	414
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	4	4	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	3	8	10
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
10	Informatikai	0	1	1	0	0	2	2	3
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	5	14	19	25
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	1	6	6
15	- I. csoport feladatai-segítő	0	0	0	0	5	1	6	6
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	3	3	3	9	10
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	3	10	4	17	18
27	Összesen (03+13+26)	0	35	35	3	321	98	422	457
48	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (49+50+51)	0	35	35	0	309	91	400	435
49	I. funkció csoport	0	28	28	0	306	80	386	414
50	II. funkció csoport	0	6	6	0	1	9	10	16
51	III. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5
52	Rendvédelmi alkalmazottak (53+54+55)	0	0	0	0	9	7	16	16
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	5	9	9
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	2	7	7
64	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	3	3	0	6	6
67	III. funkció csoport	0	0	0	3	3	0	6	6
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	3	3	0	6	6
71	III. funkció csoport	0	0	0	3	3	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/1/2 Szellemi termékek	2 390 000	0	2 341 829
04	A/1 Immaterialis javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 390 000	0	2 341 829
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	475 722 016	0	526 562 059
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	333 085 298	0	206 157 826
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	600 383	0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	809 407 697	0	732 719 885
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/4)	811 797 697	0	735 061 714
30	B/1/1 Vésáronth készletek	62 632 526	0	49 558 786
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	62 632 526	0	49 558 786
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	62 632 526	0	49 558 786
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	581 015	0	1 715 103
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	581 015	0	1 715 103
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1/1+...+C/1/4)	581 015	0	1 715 103
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	603 229	0	780 480
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	587 185	0	762 839
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 504	0	16 524
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 540	0	1 117
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	603 229	0	780 480
115	D/1/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	11 351 387	0	10 669 596
116	D/1/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 332 371	0	8 607 789
119	D/1/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 019 016	0	1 988 495
124	D/1/4i - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	73 312
144	D/1/1 Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	11 351 387	0	10 669 596
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	16 085 040	0	2 974 028
148	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	16 065 908	0	2 419 120
151	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, réves és visszajáró kifizetések	19 132	0	554 908
157	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmi és családtámogatási ellátások elszámolása	1 005 278	0	18 930
160	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/9)	17 090 318	0	2 992 958
161	D) KÖVETÉLÉSEK (=D/1/1+D/1/1/1)	29 044 934	0	14 443 034
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	242 939	0	584 293
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 337 795	0	653 415
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-4 337 795	0	-653 415
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	242 939	0	584 293
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 231 159	0	-1 936 592
169	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)	-2 231 159	0	-1 936 592
170	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	135 208 465	0	36 102

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	135 208 465	0	36 102
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	133 220 245	0	-1 316 197
174	F/1 Eredménysemleltévi bevételek aktív időbeli elhatárolása	51 332	0	226 319
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	709 460	0	815 263
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	760 792	0	1 041 582
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 038 037 209	0	800 504 022
179	G/1 Nemzeti vagyon indiakori értéke	3 236 189 815	0	3 236 189 815
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 329 820 677	0	1 358 795 268
181	G/III Egyéb eszközök indiakori értéke és változásai	33 482 121	0	33 482 121
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 824 188 069	0	-4 079 159 221
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-254 971 152	0	-149 139 868
185	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	520 333 392	0	400 168 115
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 032 777	0	575 940
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 032 777	0	575 940
212	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 742	0	4 850
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	57 774 206	0	42 261 770
221	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/9a+H/II/9b)	2 945 343	0	0
222	H/II/9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	2 945 343	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	134 798 832	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	134 798 832	0	0
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	195 520 123	0	42 266 620
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 280	0	34 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 280	0	34 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	196 555 180	0	42 876 560
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	229 771 022	0	311 419 951
250	I/3 Halasztott eredménysemleltévi bevételek	91 377 615	0	46 039 396
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	321 148 637	0	357 459 347
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 038 037 209	0	800 504 022

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzempléltű bevételek	3 479 000	0	3 612 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltű bevételei	52 804 056	0	54 900 176
04	I Tevékenység nettó eredményzempléltű bevétele (-01+02+03)	56 283 056	0	58 512 176
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléltű bevételei	3 307 187 920	0	5 020 733 140
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltű bevételei	53 097 240	0	44 386 127
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléltű bevételei	1 148 990	0	204 000
11	09 Különféle egyéb eredményzempléltű bevételek	214 968 497	0	76 636 661
12	III Egyéb eredményzempléltű bevételek (=06+07+08+09)	3 576 402 647	0	5 141 959 928
13	10 Anyagköltség	98 455 593	0	91 169 859
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	121 463 171	0	158 003 940
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	637 795
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	219 918 764	0	249 811 594
18	14 Bérköltség	2 143 255 952	0	2 720 362 010
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	501 513 550	0	1 469 495 059
20	16 Bérjárulékok	412 279 424	0	565 999 550
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 057 048 926	0	4 755 856 619
22	VI Értékcsökkenési leírás	262 163 050	0	168 947 888
23	VII Egyéb ráfordítások	348 526 115	0	174 995 871
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-254 971 152	0	-149 139 868
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)	-254 971 152	0	-149 139 868

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	13 311 217	709 911 920	3 878 970 377	0	600 383	0	4 602 793 897
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 751 489	0	4 751 489
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	62 178 988	0	62 178 988
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	61 679 588	19 602 255	0	0	0	81 281 843
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	2 216 904	10 618 303	0	14 287 084	0	27 122 291
07	Egyéb növekedés	0	2 216 904	303 505 874	0	2 819 691	0	308 542 469
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	66 113 396	333 726 432	0	84 037 252	0	483 877 080
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	350 650	0	13 243 116	0	0	0	13 593 766
11	Tértfésmentes átadás	0	0	683 504	0	3 355 792	0	4 039 296
13	Egyéb csökkenés	0	2 216 904	302 399 645	0	81 281 843	0	385 898 392
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	350 650	2 216 904	316 326 265	0	84 637 635	0	403 531 454
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	12 960 567	773 808 412	3 896 370 544	0	0	0	4 683 139 523
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 921 217	234 189 904	3 545 885 079	0	0	0	3 790 996 200
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	48 171	13 073 698	438 911 982	0	0	0	452 033 851
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	350 650	17 249	294 584 343	0	0	0	294 952 242
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 618 738	247 246 353	3 690 212 718	0	0	0	3 948 077 809
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 618 738	247 246 353	3 690 212 718	0	0	0	3 948 077 809
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 341 829	526 562 059	206 157 826	0	0	0	735 061 714
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 570 567	123 000	3 179 842 816	0	0	0	3 190 536 383

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	1 Nyitó adatok, bekerítési érték	2 Nyitó adatok, értékvesztés	3 Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	4 Tárgyidőszakban visszairtatott értékvesztés	5 Záró adatok, bekerítési érték	6 Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	16 085 040	0	0	0	2 974 028	0
04	Készletek	62 632 526	0	0	0	49 558 786	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 874 227	919 611	0	500 415	11 869 272	419 196
11	Összesen (=01+...+10)	91 591 793	919 611	0	500 415	64 402 086	419 196

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 571 767
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	36
06	Tárgyévben behajthatatlan követelést leirt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	488 209
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leirt összeg	488 209
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ánt. 10. § (4) bekezdése alapján rögzítő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (jéni=1, nem=2)	1

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	581 015
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	581 015
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	1 134 088
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-5 287 023 187
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	5 292 386 765
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-157 215 313
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-3 684 380
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-13 111 012
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	-13 646 788
22	Tülfizetések, téves és visszatárolt kiutazások tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	535 776
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-986 348
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-135 172 363
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-135 172 363
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-31 720
40	Tülfizetések, téves és visszatárolt befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-31 720
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	1 715 103
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 715 103
64	Tájékoztató adat: Kincsáiban vezetett foriniszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	1 715 103

Adatellenőrző kód: -33505d-19516f2865-1031-7a-52-41-24281f-545a34a

Fejezeti jellemző adatok

14	1200
fejezet	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

722986	1051	842510
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

8200 Veszprém Dózsa György utca 31

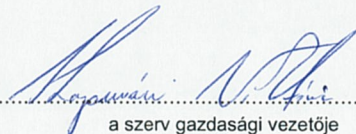
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

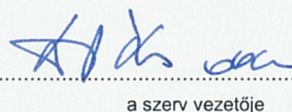
Éves költségvetési beszámoló javítása

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2022	01	01	-	12	31

Veszprém, 2023. év március hó 1. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KATMON DÓKA(név)
88/620-802(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

7 2 2 9 8 6

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS NET

Éves költségvetési beszámoló javítása

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230979

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2022.KERELEM

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javítás előirányzat módosított előirányzat (12. havi IKJ adata szerint)	Javított módosított előirányzat	Elterés (+/-) 7-6-5	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Javított teljesítés	Elterés (+/-) 14=13-12
2													
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 073 198 443	2 535 531 065	2 535 531 065	0	0	2 535 531 065	6 219 595 329	0	2 535 531 065	2 535 531 065	2 535 531 065	0
03	Célfutadás, projektpremium (K1103)	0	76 411 250	76 411 250	0	0	76 411 250	0	0	76 411 250	76 411 250	76 411 250	0
04	Készletért, ügyeleti helyettesítési díj, előlra, túlszolgálat (K1104)	19 171 000	29 097 986	29 097 986	0	0	29 097 986	0	0	29 097 986	29 097 986	29 097 986	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	8 208 000	8 208 000	0	0	8 208 000	0	0	8 208 000	8 208 000	8 208 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	67 046 000	82 847 200	82 847 200	0	0	82 847 200	0	0	82 847 200	82 847 200	82 847 200	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	74 482 416	71 280 942	71 280 942	0	0	71 280 942	0	0	71 280 942	71 280 942	71 280 942	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	45 800 250	38 495 506	38 495 506	0	0	38 495 506	0	0	38 495 506	38 495 506	38 495 506	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	17 827 000	19 207 823	19 207 823	0	0	19 207 823	0	0	19 207 823	19 207 823	19 207 823	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 081 000	1 146 091	1 146 091	0	0	1 146 091	22 709	0	1 146 091	1 146 091	1 146 091	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 855 000	1 361 715	1 361 715	0	0	1 361 715	0	0	1 361 715	1 361 715	1 361 715	0
12	Szociális támogatások (K1112)	6 181 891	3 113 222	3 113 222	0	0	3 113 222	0	0	3 113 222	3 113 222	3 113 222	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	252 728 000	1 247 372 039	1 247 372 039	0	0	1 245 854 249	0	0	1 245 854 249	1 245 854 249	1 245 854 249	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 561 371 000	4 114 072 839	4 114 072 839	0	0	4 112 555 049	6 219 618 038	0	4 112 555 049	4 112 555 049	4 112 555 049	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	487 000	1 058 928	1 058 928	0	0	1 058 928	0	0	1 058 928	1 058 928	1 058 928	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	487 000	1 058 928	1 058 928	0	0	1 058 928	0	0	1 058 928	1 058 928	1 058 928	0
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	2 561 858 000	4 115 131 767	4 115 131 767	0	0	4 113 613 977	6 219 618 038	0	4 113 613 977	4 113 613 977	4 113 613 977	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	414 933 000	560 580 332	560 580 332	0	0	560 383 019	808 347 394	0	560 383 019	560 383 019	560 383 019	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	1 534 031	1 534 031	0	0	1 534 031	0	0	1 534 031	1 534 031	1 534 031	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (=28+29+30) (K31)	28 000 000	85 704 809	85 704 809	0	0	83 285 490	8 444 369	0	83 285 490	83 285 490	83 285 490	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 400 000	87 238 840	87 238 840	0	0	84 819 521	8 444 369	0	84 819 521	84 819 521	84 819 521	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	3 069 002	3 069 002	0	0	3 069 002	46 358	0	3 069 002	3 069 002	3 069 002	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	861 043	861 043	0	0	861 043	194 889	0	861 043	861 043	861 043	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 000 000	3 930 045	3 930 045	0	0	3 930 045	241 247	0	3 930 045	3 930 045	3 930 045	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javítás előtti módosított előirányzat (12. hav. IKJ adata szerint)	Javított módosított előirányzat	Eltérés (+/-) 7-6-5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Javítás előtti teljesítés (12. hav. IKJ adata szerint)	Javított teljesítés	Eltérés (+/-) 14=13-12
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	Közvetemi díjak (K331)	22 000 000	65 249 007	65 249 007	0	0	65 249 007	52 077 703	13 889 033	65 249 007	65 249 007	0
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	200 000	631 118	631 118	0	0	631 118	0	0	631 118	631 118	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 000 000	6 024 577	6 024 577	0	0	6 024 577	421 098	287 600	6 024 577	6 024 577	0
39	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	40 000 000	57 490 985	57 490 985	0	0	57 490 985	4 493 879	8 746 973	57 490 985	57 490 985	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	518 985	518 985	0	0	518 985	0	0	518 985	518 985	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 000 000	30 181 685	30 181 685	0	0	30 181 685	7 862 075	1 324 083	29 728 189	29 728 189	0
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	76 000 000	160 096 357	160 096 357	0	0	160 096 357	64 855 355	24 247 699	159 642 861	159 642 861	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	301 600	558 410	558 410	0	0	558 410	0	0	558 410	558 410	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	351 600	558 410	558 410	0	0	558 410	0	0	558 410	558 410	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 440 400	65 266 080	65 266 080	0	653 216	64 612 864	19 416 254	8 808 580	64 490 420	64 490 420	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 800 000	5 164 000	5 164 000	0	0	5 164 000	0	0	5 164 000	5 164 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 070 000	4 176 262	4 176 262	0	0	4 176 262	391 423	1 049 350	4 176 262	4 176 262	0
59	Különléte betézetek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 310 400	74 606 342	74 606 342	0	653 216	73 953 126	19 807 677	9 857 930	73 830 682	73 830 682	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	142 062 000	326 429 994	326 429 994	0	3 072 535	323 357 459	93 348 648	42 261 770	322 781 519	322 781 519	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	0	806 473	806 473	0	0	806 473	0	0	806 473	806 473	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	806 473	806 473	0	0	806 473	0	0	806 473	806 473	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	46 539 353	46 539 353	0	0	46 539 353	0	0	46 539 353	46 539 353	0
181	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	46 539 353	46 539 353	0	0	46 539 353	0	0	46 539 353	46 539 353	0
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	20 858	20 858	0	0	20 858	0	0	20 858	20 858	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 601 575	4 730 631	4 730 631	0	0	4 730 631	0	0	4 730 631	4 730 631	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások													
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javítás előtti módosított előirányzat (12. havi IKJ adata szerint)	Javított módosított előirányzat	Eltérés (+/-) 7=6-5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Javítás előtti teljesítés (12. havi IKJ adata szerint)	Javított teljesítés	Eltérés (+/-) 14=13-12	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	432 425	1 282 903	1 282 903	0	0	1 282 903	0	0	1 282 903	1 282 903	0	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 034 000	6 034 392	6 034 392	0	0	6 034 392	0	0	6 034 392	6 034 392	0	
202	Informatikai eszközök felújítása (K71)	0	61 679 588	61 679 588	0	0	61 679 588	0	0	61 679 588	61 679 588	0	
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	499 400	499 400	0	0	499 400	0	0	499 400	499 400	0	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	16 673 576	16 673 576	0	0	16 673 576	0	0	16 673 576	16 673 576	0	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	78 852 564	78 852 564	0	0	78 852 564	0	0	78 852 564	78 852 564	0	
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=220+...+229) (K83)	0	2 945 343	2 945 343	0	0	2 945 343	0	0	2 945 343	2 945 343	0	
223	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	20 267 715	20 267 715	0	0	20 267 715	0	0	20 267 715	20 267 715	0	
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	23 213 058	23 213 058	0	0	23 213 058	0	0	23 213 058	23 213 058	0	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 120 887 000	5 157 587 933	5 157 587 933	0	3 072 535	5 152 800 295	7 121 314 080	42 266 620	5 152 224 355	5 152 224 355	0	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javítás előtti módosított előirányzat (12. havi IKJ adata szerint)	Javított módosított előirányzat	Elérés (+/-) 7=6-5	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési követően esedékes	Javítás előtti teljesítés havi IKJ adata szerint	Javított teljesítés	Elérés (+/-) 12=11-10
		4	5	6	7	8	9	10	11	12
2										
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	44 386 127	44 386 127	0	44 386 127	0	44 386 127	44 386 127	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	29 395 962	29 395 962	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	5 987 369	5 987 369	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	9 002 796	9 002 796	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	44 386 127	44 386 127	0	44 386 127	0	44 386 127	44 386 127	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	204 000	204 000	0	204 000	0	204 000	204 000	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	204 000	204 000	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	204 000	204 000	0	204 000	0	204 000	204 000	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183) (B36)	2 500 000	3 612 000	3 612 000	0	3 612 000	0	3 612 000	3 612 000	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	3 477 000	3 477 000	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	2 500 000	3 612 000	3 612 000	0	3 612 000	0	3 612 000	3 612 000	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 000	637 795	637 795	0	637 795	0	637 795	637 795	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	45 560 000	44 094 971	44 296 834	201 863	44 785 984	6 568 143	44 094 971	44 296 834	201 863
187	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	0	20 372 463	20 574 892	202 429
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	10 200 000	10 346 199	10 360 936	14 737	10 634 625	2 039 646	10 346 199	10 360 936	14 737
190	ebből: államháztartáson belül (B403) (B406)	0	0	0	0	0	0	1 478 436	1 479 002	566
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B410)	8 100 000	8 791 189	8 574 589	-216 600	8 591 113	1 988 495	8 791 189	8 574 589	-216 600
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	442 131	442 131	0	442 131	0	442 131	442 131	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	4 130 000	1 923 900	1 923 900	0	1 925 017	73 312	1 923 900	1 923 900	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)	0	0	0	0	0	0	1 143 375	1 143 375	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	68 000 000	66 236 185	66 236 185	0	67 016 665	10 669 596	66 236 185	66 236 185	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	70 500 000	114 438 312	114 438 312	0	115 218 792	10 669 596	114 438 312	114 438 312	0

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javítás előtti módosított előirányzat (12. havi IKJ adata szerint)	Javított módosított előirányzat	Elérés (+/-) = 7-6-5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Javítás előtti teljesítés (12. havi IKJ adata szerint)	Javított teljesítés	Elérés (+/-) 14=13-12
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	134 798 832	0	0	134 798 832	0	0	134 798 832	134 798 832	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)		0	134 798 832	0	0	134 798 832	0	0	134 798 832	134 798 832	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)		0	134 798 832	0	0	134 798 832	0	0	134 798 832	134 798 832	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek											
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javítás előtti módosított előirányzat (12. havi IKJ adata szerint)	Javított módosított előirányzat	Elérés (+/-) 7=6-5	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Költséghelyi teljesítés (12. havi IKJ adata szerint)	Javított teljesítés	Elérés (+/-) 12=11-10	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	157 215 313	157 215 313	0	157 215 313	0	157 215 313	157 215 313	0	
13	Maradvány igénybevétele (= 11+12) (B813)	0	157 215 313	157 215 313	0	157 215 313	0	157 215 313	157 215 313	0	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 050 387 000	5 020 733 140	5 020 733 140	0	5 020 733 140	0	5 020 733 140	5 020 733 140	0	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 050 387 000	5 177 948 453	5 177 948 453	0	5 177 948 453	0	5 177 948 453	5 177 948 453	0	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 050 387 000	5 177 948 453	5 177 948 453	0	5 177 948 453	0	5 177 948 453	5 177 948 453	0	

Összesítés - Összesítés										
#	Megnevezés	A javítása benyújtásának indoka: A jogszabályban előírt január 31-i dátum megartására került, azonban az 2022. évi teljesítési adatok nem kerültek teljes körűen könyvelésre (1= IGEN/ 2= NEM)	A javítás benyújtásának indoka: A jogszabályban előírt január 31-i dátum megartására került, azonban az ezt követően felmerült információk alapján a 2022. évi teljesítési adatok javítása szükséges (1= IGEN/ 2= NEM)	A javításban előterjesztett módosítások a 2023. évi könyvelésben is javíthatók (1= IGEN/ 2= NEM)	Javítás előtti módosított előirányzat (12. havi IKJ adata szerinti)	Javított módosított előirányzat adat	Módosított előirányzat javított módosított előirányzat adat eltérés (+/-) B=7-6	Javítás előtti teljesítés (12. havi IKJ adata szerinti)	Javított teljesítés adat	Teljesítés és javított teljesítés adat eltérés (+/-) 11=10-9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Nyilatkozat (1= IGEN/ 2= NEM)	2	1	2	0	0	0	0	0	0
02	01 ürlap 269. sor - K1-K8 rovat	0	0	0	5 157 587 933	5 157 587 933	0	5 152 224 355	5 152 224 355	0
03	02 ürlap 285. sor - B1-B7 rovat	0	0	0	114 438 312	114 438 312	0	114 438 312	114 438 312	0
04	03 ürlap 38. sor - K9 rovat	0	0	0	134 798 832	134 798 832	0	134 798 832	134 798 832	0
05	04 ürlap 31. sor - B8 rovat	0	0	0	5 177 948 453	5 177 948 453	0	5 177 948 453	5 177 948 453	0