

Adatellenőrző kód: -4415-1a3-10-3a77-513a5269-4575-7f-1e-392c266f-70

Fejezeti jellemző adatok

14	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

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:

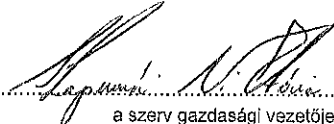
BELÜGYMINISZTERIUM

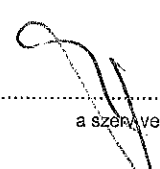
ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2015	01	01	12	31

Veszprém

2016. év április


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

RAJMON DÓKA (név)

881620-800 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

KGR FORRÁS SQL

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás - más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás - más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás - más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás - más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás - más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás - más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 206 245	1 410 990	588	1 410 402	5 192 861	0	1 410 402		
04	Készletértékvesztés, belföldi értékpapírok értékpapírvesztése (K1104)	6 985	8 780	0	8 780	0	0	8 780		
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 760	0	4 760	0	0	4 760		
06	Juttatások (K1106)	29 635	33 974	2 779	31 195	0	0	31 195		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	95 400	70 889	0	70 889	0	0	70 889		
08	Ruházati költségvetés (K1108)	44 737	32 096	0	32 096	0	0	32 096		
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	9 910	10 610	0	10 610	0	0	10 610		
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 229	3 040	0	3 040	248	11	3 040		
12	Szociális támogatások (K1112)	2 003	1 897	31	1 866	0	0	1 866		
13	Foglalkoztatottak egyéni juttatásai (K1113)	122 683	102 828	0	102 828	0	0	102 828		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 517 827	1 679 864	3 398	1 676 466	5 193 109	11	1 676 466		
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	462	2 755	0	2 755	0	0	2 755		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	462	2 755	0	2 755	0	0	2 755		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 518 289	1 682 619	3 398	1 679 221	5 193 109	11	1 679 221		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	376 258	448 161	2 485	445 675	1 402 072	0	445 675		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	415 341		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 836		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 782		
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 716		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	495	751	0	751	16	0	751		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 919	49 055	0	49 055	66 321	768	47 055		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	30 414	49 806	0	49 806	66 337	768	47 806		
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	217	680	0	680	1 249	14	680		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 030	1 709	0	1 709	4 924	116	1 663		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 247	2 389	0	2 389	6 173	130	2 343		
36	Közvetítő díjak (K331)	15 974	37 861	0	37 861	93 347	5 487	36 774		
37	Vásárolt elemzés (K332)	97	469	0	469	0	0	469		
38	Bérfel- és lízing díjak (>=39) (K333)	3 269	6 530	0	6 530	21 104	665	6 530		
40	Karbantartási, kiadási szolgáltatások (K334)	16 078	43 076	0	43 076	70 193	1 727	42 871		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	763	249	0	249	0	29	249		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 404	20 179	0	20 179	47 341	2 398	20 150		
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	44 585	108 364	0	108 364	231 985	10 306	107 043		
46	Költségvetési kiadások (K341)	1 259	1 700	0	1 700	9 169	0	1 700		
48	Költségvetési, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 259	1 700	0	1 700	9 169	0	1 700		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 931	40 898	0	40 898	74 552	2 695	39 213		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 286	10 082	0	10 082	21 000	0	8 715		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 478	3 421	0	3 421	4 752	122	3 315		
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 695	53 601	0	53 601	100 304	2 817	51 243		
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	111 200	215 860	0	215 860	413 968	14 021	210 135		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évenkénti esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	3 540	22	3 518	0	0	2 887	
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	2 887	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+139+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	3 540	22	3 518	0	0	2 887	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	500	0	0	0	0	0	0	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 400	0	0	0	0	0	0	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 943	0	4 943	622	0	4 879	
209	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	513	1 335	0	1 335	167	0	1 317	
210	Bemutatók (=202+203+205+...+209) (K6)	2 413	6 278	0	6 278	789	0	6 196	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	676	0	675	0	0	675	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	676	0	675	0	0	675	
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	0	3 442	6	3 436	0	0	3 201	
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	3 442	6	3 436	0	0	3 201	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 008 160	2 360 576	5 911	2 354 663	7 009 938	14 032	2 347 990	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi követelés esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	45 581	45 579	0	45 579
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	44 684
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	895
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	45 581	45 579	0	45 579
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	2 946	2 946	0	2 946
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	2 899
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	47
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+56+57+68) (B2)	0	2 946	2 946	0	2 946
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	4 000	3 553	3 553	0	3 553
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	3 553
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	4 000	3 553	3 553	0	3 553
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	44	43	21	43
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	41 800	39 994	40 598	6 270	39 994
188	ebből: tárgyi eszközök beárusításából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	13 323
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	8 414	6 877	7 041	1 177	6 877
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 055
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 296	8 498	8 656	1 977	8 498
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	179	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	57	57	0	57
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 000	3 098	3 098	114	3 098
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésségnél kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	2 019
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)	0	0	0	0	393
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	62 500	58 568	59 503	9 738	58 567
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	805	805	0	805
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	805	805	0	805
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-27)	66 500	111 453	112 386	9 738	111 450

04 - B8. Finanszírozási bevételek									
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évenkénti módosítások	Költségvetési évenkénti módosítások	Költségvetési évenkénti módosítások	Költségvetési évenkénti módosítások	Költségvetési évenkénti módosítások	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8			
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	19 575	19 575	0	19 575	0	19 575	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	19 575	19 575	0	19 575	0	19 575	
17	Központi, hányató szervi támogatás (B816)	1 941 660	2 229 548	2 229 548	0	2 229 548	0	2 229 548	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 941 660	2 249 123	2 249 123	0	2 249 123	0	2 249 123	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 941 660	2 249 123	2 249 123	0	2 249 123	0	2 249 123	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	032010 Tűz- és katasztrófavédelmi igazgatóság	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hőszabó időtartamú közfoglalkozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 410 402	288 415	1 087 728	34 259
04	Készlet, áru, ingatlan, helyettesítési díj, műanyag, műanyaganyag (K1104)	8 780	1 479	7 301	0
05	Végkielégítés (K1105)	4 760	0	4 760	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	31 195	9 670	21 525	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	70 889	5 025	65 864	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	32 096	897	31 199	0
09	Költségvetési költségvetés (K1109)	10 610	2 776	7 325	509
10	Egyéb költségvetések (K1110)	3 040	474	2 566	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 866	216	1 650	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	102 828	21 087	81 041	700
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 676 466	330 039	1 310 959	35 468
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 755	869	1 886	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 755	869	1 886	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 679 221	330 908	1 312 845	35 468
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	445 675	86 404	354 333	4 938
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	415 341	83 286	327 659	4 386
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	12 836	1 409	11 426	1
26	ebből: túlsúlyos hozzájárulás (K2)	4 782	862	3 922	98
28	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	12 716	847	11 426	443
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	751	715	3	33
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 055	18 413	25 371	3 271
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	47 806	19 128	25 374	3 304
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	680	507	173	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 663	826	837	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 343	1 333	1 010	0
36	Közzetértési díjak (K331)	36 774	10 369	26 405	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	469	265	204	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	6 530	2 760	3 770	0
40	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	42 871	8 185	34 686	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	249	249	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 150	12 582	7 568	19
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	107 043	34 410	72 614	19
46	Költségek kiadásai (K341)	1 700	1 700	0	0
48	Költségek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 700	1 700	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 213	12 147	26 181	885
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 715	8 715	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K353)	3 315	1 673	1 642	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	51 243	22 535	27 823	885
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	210 135	79 106	126 821	4 208
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	2 887	2 887	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 887	2 887	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	2 887	2 887	0	0

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	032010. Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020. Tűz- és katasztrófavédelem tevékenységek	041233. Hosszabb időtartami közfoglalkoztatás
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 879	1 018	1 578	2 283
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 317	275	426	616
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	6 196	1 293	2 004	2 899
211	Ingatlanok felújítása (K71)	675	675	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	675	675	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	3 201	3 201	0	0
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	3 201	3 201	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	3 201	3 201	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 347 990	504 474	1 796 003	47 513
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	2 347 990	504 474	1 796 003	47 513
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	421	53	368	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	74	41	0	33

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tüz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tüz- és katasztrófavédelem tevékenységek	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	45 579	0	0	895	44 684
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	44 684	0	0	0	44 684
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	895	0	0	895	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	45 579	0	0	895	44 684
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 946	0	0	47	2 899
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	2 899	0	0	0	2 899
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	47	0	0	47	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 946	0	0	47	2 899
169	Egyéb közhalmozási bevételek (>=170+...+184) (B36)	3 553	0	3 072	481	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	3 553	0	3 072	481	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	3 553	0	3 072	481	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	43	0	43	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	39 994	0	10 175	29 819	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	13 323	0	9 565	3 758	0
190	Közvetített szolgáltatások értéke (>=191) (B403)	6 877	0	2 783	4 094	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 055	0	38	1 017	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 498	0	250	8 248	0
211	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	57	0	0	57	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	3 098	0	2 595	503	0
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésként, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	2 019	0	1 909	110	0
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)	393	0	0	393	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	58 567	0	15 846	42 721	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	805	0	805	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	805	0	805	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	111 450	0	19 723	44 144	47 583
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 575	19 575	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	19 575	19 575	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 249 548	2 249 548	0	0	0
300	Belülről finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	2 249 123	2 249 123	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	2 249 123	2 249 123	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	2 360 573	2 249 123	19 723	44 144	47 583

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01		Alapvető költségvetési bevételei	111 450
02		Alapvető költségvetési kiadásai	2 347 990
03	I	Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 236 540
04		Alapvető finanszírozási bevételei	2 249 123
06	II	Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 249 123
07	A)	Alapvető maradványa (=I+II)	12 583
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	12 583
16	D)	Alapvető költségvetés költségvetéssel terített maradványa	12 583

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagös statisztika állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Térszemléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, tisztségdíj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Déren kívüli juttatások	Költségtérítések	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	1	5 752	0	0	0	147	111	0	239	0	
25	főtanácsos, főtanácsos, tanácsos, munkatárs	5	11 185	0	0	0	737	287	128	62	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	8 887	0	0	0	700	273	58	120	0	
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	13	28 122	0	0	0	1 989	454	0	641	0	
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	24	53 926	0	0	0	3 553	1 125	186	1 062	0	
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	34	201 576	0	379	12 380	5 494	1 590	108	0	0	
50	I. besorolási osztály összesen	74	325 724	0	3 957	8 630	11 057	2 552	65	10 651	0	
51	II. besorolási osztály összesen	330	794 917	0	4 444	14 945	50 785	39 971	1 487	90 415	0	
52	RENDSZERVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	498	1 322 217	0	8 780	35 955	67 336	44 113	1 680	101 066	0	
63	közfoglalkoztatott	33	34 259	0	0	0	0	508	0	700	0	
65	EGYÉB BÉRRENDISZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	33	34 259	0	0	0	0	508	0	700	0	
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	495	1 410 402	0	8 780	35 955	70 889	45 746	1 866	102 828	0	
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Állagös statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagös statisztikai állományi létszám) (16)	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közvetlen végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	27	27	0	330	58	388	415
02	b) csoport	0	0	0	0	0	6	6	6
03	Összesen (01+02)	0	27	27	0	330	64	394	421
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	5	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	7	8	10
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	3	3	4
10	Informátikai	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	1	20	21	27
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	2	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	0	3	3	4
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	33	0	33	33
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	41	5	46	47
27	Összesen (03+13+26)	0	34	34	0	372	89	461	495
32	Közhatalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	6	17	23	24
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	15	16	17
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	33	33	0	333	72	405	438
41	I. funkció csoport	0	27	27	0	330	62	392	419
42	II. funkció csoport	0	5	5	0	0	5	5	10
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	3	5	8	9
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	33	0	33	33
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	33	0	33	33
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	33	0	33	33
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	33	0	33	33

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	48	0	12
02	A/II/2 Szellemi értékek	1 179	0	426
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 227	0	438
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódás vagyoni értékű jogok	421 700	0	411 131
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	296 581	0	161 878
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 402
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	718 281	0	574 411
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	719 508	0	574 849
29	B/II/1 Vésztől készletek	84 537	0	9 440
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	84 537	0	9 440
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	84 537	0	9 440
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	17 841	0	10 075
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	17 841	0	10 075
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	17 841	0	10 075
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 233	0	936
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési működési bevételeire, közvetített szolgáltatások ellenértékére	933	0	768
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési működési bevételeire, közvetített szolgáltatások ellenértékére	187	0	168
78	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési működési bevételeire, közvetített szolgáltatások ellenértékére	113	0	0
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 233	0	936
113	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	8 848	0	9 738
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 983	0	7 468
116	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 865	0	0
117	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 977
118	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	179
122	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	114
141	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 848	0	9 738
142	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	33	0	1 230
146	D/II/1a - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	33	0	0
147	D/II/1b - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	1 225
148	D/II/1c - ebből: költségek, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
154	D/II/1d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 881	0	5
157	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 914	0	1 383
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	11 995	0	2 613
162	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	586	0	13 287
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	273	0	144
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	859	0	1 682
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	834 740	0	1 836
167	G/1 Nemzeti vagyon indúliai értéke	3 236 190	0	609 487
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	9 175	0	3 236 190
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 482	0	30 425
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 273 513	0	33 482
				-2 601 583

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
172	GVI Métes szerinti eredmény	-328 070	0	-304 920	
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/H+...+G/VII)	677 264	0	393 594	
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 037	0	5 725	
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	1 429	0	631	
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	82	
183	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	235	
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 466	0	6 673	
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek szennyei juttatásokra	0	0	11	
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 211	0	14 021	
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 211	0	14 032	
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	180	0	104	
226	H/III/1c - ebből: egyéb előfizetések, téves és visszaírt befizetések, egyéb kapott előlegek	180	0	104	
236	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	180	0	104	
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 857	0	20 809	
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	144 619	0	190 478	
241	J/3 Halasztott eredményszámlai bevétel	0	0	4 606	
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	144 619	0	195 084	
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	834 740	0	609 487	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	Közhatalmi eredményszámlái bevételek	4 257	0	3 553
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevételei	52 003	0	47 230
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (-01+02+03) (04=01+02+03)	56 260	0	50 783
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	2 029 721	0	2 229 548
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	38 474	0	45 579
08	Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	88 491	0	4 214
11	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	2 156 676	0	2 279 341
12	09 Anyagköltség	57 731	0	137 728
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	104 044	0	115 163
16	IV Aanyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	161 775	0	252 891
17	13 Bérköltség	1 277 564	0	1 460 626
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	321 347	0	253 530
19	15 Bérjárások	431 910	0	456 605
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	2 030 821	0	2 170 761
21	VI Értéksökkenési leírás	292 636	0	162 510
22	VII Egyéb ráfordítások	55 774	0	48 431
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-328 070	0	-304 469
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+A+B) (35=+23+34)	-328 070	0	-304 469
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevételei	0	0	2 946
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámlái bevételek	0	0	1 497
38	X Rendkívüli eredményszámlái bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	4 443
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	4 894
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	-451
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C+D) (41=+35+40)	-328 070	0	-304 920

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről				
#	Megnevezés	Összesen	9990001. Szakfeladatra el nem számolt tételek Alapvetékenység	
01	Anyagköltség	137 728		137 728
02	Irányba vett szolgáltatások értéke	115 163		115 163
03	Béreköltség	1 460 676		1 460 626
04	Személyi juttatás egyéb juttatásai	253 530		253 530
05	Bérgarantók	456 605		456 605
06	Értékpótlási leírás	162 510		162 510
07	Közvetlenül a 7. számlacsatályban elszámolt költségek (=01+...+06)	2 586 162		2 586 162
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	2 586 162		2 586 162
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei	47 230		47 230
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	45 579		45 579
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláján bevételei	2 946		2 946
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláján bevételek (=16+17+18)	95 755		95 755
20	Megtérült önköltség (=11-19)	2 490 407		2 490 407

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beutazások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 560	576 920	2 643 335	0	0	0	3 227 815	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beutazások	0	0	0	0	4 943	0	4 943	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	675	0	675	
04	Beutazásokból, felújításokból aktivált érték	0	675	4 706	0	0	0	5 381	
06	Alapítási kor átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	2 609	0	45 204	0	1 165	0	48 978	
07	Egyéb növekedés	0	0	3 256	0	0	0	3 256	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 609	675	53 166	0	6 783	0	63 233	
10	Hátré, selejtezés, megsemmisülés	1 460	0	14 222	0	0	0	15 682	
11	Térítésmentes átadás	0	1 870	1 871	0	0	0	3 741	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási kor átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	8 541	0	0	0	8 541	
13	Egyéb csökkenés	219	0	3 037	0	5 381	0	8 637	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 679	1 870	27 671	0	5 381	0	36 601	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 490	575 725	2 668 830	0	1 402	0	3 254 447	
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	6 333	155 220	2 346 754	0	0	0	2 508 307	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	3 398	10 160	186 360	0	0	0	199 918	
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	1 679	786	26 162	0	0	0	28 627	
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	8 052	164 594	2 506 952	0	0	0	2 679 598	
21	Terven felüli értékcsokkenés növekedés	0	0	22	0	0	0	22	
22	Terven felüli értékcsokkenés visszafizetés, kivétel	0	0	22	0	0	0	22	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	8 052	164 594	2 506 952	0	0	0	2 679 598	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	438	411 131	161 878	0	1 402	0	574 849	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 964	123	1 961 381	0	0	0	1 968 468	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása									
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenítés értéke	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban, csökkentett értékesítés	Tárgyidőszakban, visszatérítendő értékesítés	Záró adatok, bekenítés értéke	Záró adatok, értékesítés		
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	Adott előlegek	33	0	0	0	1 230	0		
04	Készletek	84 537	0	0	0	9 440	0		
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 696	615	470	615	11 144	470		
11	Összesen (=01+...+10)	95 266	615	470	615	21 814	470		

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 438	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	39	
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttatásadók	201 211	
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	108 419	
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	44 198	
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaadó-piaci járulékok	23 575	
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	360	
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	5 223	
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	112 436	
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	30 950	
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összegével együtt)	148 582	
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	41 880	
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	30 528	
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	35	
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	237	
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	162	
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	148 181	
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	710	
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	710	
43	Az államháztartáson belülről tartómentesen átadott eszköz (=44-45)	1 084	
44	- bruttó értéke	1 870	
45	- halmozott értékcsökkenése	786	

Úrlaphibák jegyzéke				
Tipus	Úrlapok és cellák	Hibaszöveg	Korrekció	Megjegyzés

Veszprém, 2016. ápr. 5.

Hagyman: M. Horváth

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: **722986**

Költségvetési szerv megnevezése: **Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság**

Alulírott **Kapuvári Viktória** **tű. ezredes.** a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a **2015. évi költségvetési beszámoló**

- Belügyminisztériumhoz
- Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz, mint középírányító szervhez

eljuttatott elektronikus példánya megegyezik a nyomtatott, hitelesített(lepecsételt, aláírt) példányokkal.

Veszprém, 2016. április 5.


költségvetési szerv gazdasági vezetője

