

23. Költségvetési előirányzatok egyeztetése											
	Működési	Előirányzatok Döntéshozatali hatáskörben	Előirányzatok Közfelhalmozási hatáskörben	Előirányzatok Egyéb köznevelési hatáskörben	Előirányzatok Egyéb egészségügyi hatáskörben	Előirányzatok Egyéb oktatási hatáskörben	Előirányzatok Egyéb kulturális hatáskörben	Előirányzatok Egyéb sport- és ifjúsági hatáskörben	Előirányzatok Egyéb közlekedési hatáskörben	Előirányzatok Egyéb közüzemi hatáskörben	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10			
39 Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	1 909 435	0	31 353	-28 641	112 578	115 290	2 024 725	1 988 631			
40 Finanszírozás bevételei, lovalóbbírói célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/04+10/07+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	192			
41 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	1 909 435	0	31 353	-28 641	112 578	115 290	2 024 725	1 988 823			

PIR: 722986

Éves beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/01 Záratok című/2/00

Számkód: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.02.26 15:03

Ellenőrző kód: 4744195945

Értéktípus: Ezer Forint

24 - Pénzforralom egyeztetése		Mégnevezés	Összes
Pénzkészlet tárgyidőszak elején			
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		732
02	- Devizabövelítő számlák egyenlege		0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		0
04	- Valutapénztárak egyenlege		0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)		732
06	Bevételek (+)		1 988 100
07	Kiadások (-)		1 960 997
Pénzkészlet tárgyidőszak végén			
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		27 835
09	- Devizabövelítő számlák egyenlege		0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		0
11	- Valutapénztárak egyenlege		0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12-05+06-07)		27 835

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
W	Munkaadó	Munkaadó		Munkaadó		Munkaadó		Munkaadó		Munkaadó		Létszám (6)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. TELJES MUNKÁIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK												
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 közértségi elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkormánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Kúria elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000033 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 alapvető jogok biztosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 helvitess biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 Állami Számvevőszék alnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	100020 számvető főigazgató, főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030 számvető igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070 számvető igazgató-helyettes, elnöki (alnelnöki) főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080 számvető osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alnelnöki) tanácsadó, altanácsvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	103000 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnöki-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100040 vizsgáló, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050 vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060 vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	103000 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkarésben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
T	Megnevezés	Alapilletmény	Állomány létszám	Nettó juttatás	Egyéb közlekedési juttatások	Egyéb felületi juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Kendőzési személyi juttatás	Munkajuttatás	Létszám 16
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	110330 (közvezetői) állománykivétel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	110340 helyettes állománykivétel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1-2. pozíció: 11 3-4. pozíció: 70, 80. abból: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140030 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 ügyvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	140090 emzeletis főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	140000többi vezető (K.rtv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1-2. pozíció: 14 3-4. pozíció: 18,19,80. abból: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	130040 körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	150090 emzeletis főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	1-2. pozíció: 15 3-4. pozíció: 80. abból: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+60+62+...+70+72+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160020 NAV alelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160030 közgazdasági államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160040 helyettes államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaikban foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai													
Kör	Munkaközpont	Munkaközpont neve	Alapfoglalkozás		Egyéb foglalkozás		Egyéb foglalkozás		Egyéb foglalkozás		Egyéb foglalkozás		Létszám (0)
			1. sz. melléklet	2. sz. melléklet	3. sz. melléklet	4. sz. melléklet	5. sz. melléklet	6. sz. melléklet	7. sz. melléklet	8. sz. melléklet	9. sz. melléklet	10. sz. melléklet	
2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	160240 NAV igazgató-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	160340 NAV igazgató		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	160440 NAV igazgató-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	161770 kormánybiztos *		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	161660 miniszterhelyettesi biztós *		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	161550 miniszteri biztós *		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160050 főosztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	160060 főosztályvezető-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	160070 osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	160080 ügykezelő osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	160950 Ktv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	160960 Ktv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	160990 Ktv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	1-2. pozíció: 16 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170140 NAV igazgató		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170240 NAV főigazgató-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170340 NAV igazgató		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170440 NAV igazgató-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170050 főosztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170060 főosztályvezető-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170070 osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170080 ügykezelő osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	170940 fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormánybiztos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	170950 fővárosi és megyei kormányhivatali főigazgató		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	170960 fővárosi és megyei kormányhivatali igazgató		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	170990 Ktv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	170990 Ktv. 136. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	170990 Ktv. 136. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	180340 NAV igazgató		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	180440 NAV igazgató-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	180050 főosztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	180060 főosztályvezető-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	180070 osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	180080 ügykezelő osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szervek nél. teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és kereselbe tartozó személyi juttatásai												
Munkaadó neve	Munkaadó azonosítója	Munkaadó típusa	Alapítványok	Helyettesítésként foglalkoztatottak	Nyelvvizsgák	Egyéb koncessziós jogviszonyok	Egyéb feladatok	Egyéb juttatások	13. havi juttatás	Rendelzésre személyi juttatás	Munkaadóval szembeni kötelezettség	Létszám
160	4173401 - 4871607 főosztályvezető, NAV főigazgató		25 361	5 287	997	7 305	232	0	0	39 182	0	6
161	4174401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató		45 296	8 586	1 617	7 919	812	0	0	64 230	0	12
162	4175401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes		61 106	12 314	812	7 277	696	0	0	82 205	0	17
163	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	4181401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	4182401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	4183401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntető Főigazgatóságon		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntető Főigazgatóságon		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen		157 813	22 981	3 310	10 022	1 368	0	0	195 494	3 215	57
172	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen		424 657	40 650	4 218	191 798	2 165	0	0	663 488	59 489	308
173	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (157+...+172)		714 233	89 818	10 954	224 321	5 273	0	0	1 044 599	62 704	400
174	Tűbarnokok, tűztek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Zászlócsok, tűzhelyesetek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Diplomáciai szolgáltatási teljesítők		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Szerződéses szorkatonák		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (174+...+177)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	810010, 810020, 810110, 810120 vezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	810360, 810370, 810380 feladatok végzettségű		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	810310, 810920, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	810510, 810530, 810551-810556, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	820510, 820530, 820551-820556, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	830510, 830530, 830551-830556, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870010 - 870120 (kül) segítségi szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállalás (vezető)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	870310 - 870420 (kül) segítségi szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállalás (nem vezető)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	870510 - 870520 (kül) segítségi szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállalás (fizikai alkalmazott)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	877777 Biztonsági foglalkoztatott		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	888888 közfoglalkoztatott		12 206	0	0	0	0	0	0	12 206	0	15
191	800001 Munka Tervezőkönyv vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (179+...+191)		12 206	0	0	0	0	0	0	12 206	0	15

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
Sorszám	Működési terület	Munkaviszony típusa	Alapilletmények	Illémtartozások	Nyelvvizsgák	Egyéb köztulajdonosi juttatások	Egyéb felületi juttatások	Egyéb juttatás	11. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkaviszonyba kapcsolódó juttatások	Költségtérítés
193	870010 - 870120(költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállalók (vezető))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	877777 ösztönzéses foglalkoztatott		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	883888 közfoglalkoztatott		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	890901 Munka-Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (193+...+200)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)		12 206	0	0	0	0	0	0	12 206	0	15
203	I. TELJES MUNKADÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)		789 759	89 818	10 954	225 553	5 350	0	0	1 121 414	68 162	448
II. RÉSZMUNKADÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK												
204	közviszteselők összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	kormánytisztviselők összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	közalkalmazottak összesen		285	0	0	0	0	0	0	285	27	1
207	bírák, ügyészek, igazgatási alkalmazottak összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	fégyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományában tartozók összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	egyéb bérrendszer összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	II. RÉSZMUNKADÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)		285	0	0	0	0	0	0	285	27	1
211	I-II. MINDÖSSZESEN: (203+210)		790 024	89 818	10 954	225 553	5 350	0	0	1 121 699	68 189	449

35 - Költségvetési szervéknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
Sorszám	Működési célú feladatok	Munkaviszonyok		Juttatások		
		3	4	5	6	7
		Tejes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Pályverseny árak és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
01	Rendszerez személyi juttatások	1 121 414	285	0	0	1 121 699
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	68 162	27	0	0	68 189
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	43 720	5	0	0	43 725
05	Személyhez kapcsolódó költséghátérítések és hozzájárulások	99 089	17	0	0	99 106
06	Szociális jellegű juttatások	2 556	0	0	0	2 556
07	Tejes munkaidőben foglalkoztatottak különböző nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+...+07)	213 527	49	0	0	213 576
09	Külső személyi juttatások	0	0	9 955	0	9 955
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1 334 941	334	9 955	0	1 345 230
11	Nyitólétszám (fő)	449	0	0	0	449
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	450	0	0	0	450
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (állásfoly) fő	478	0	0	0	478
14	Zárólétszám (fő)	424	0	0	0	424
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	432	0	0	0	432
16	Üres állásfolyók száma a fentiekben	0	0	0	0	0
17	Tartósen fűrés állásfolyók száma	0	0	0	0	0
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	448	1	0	0	449
	ebből:					
19	Tartalékos állományiuk	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

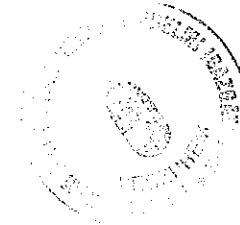
13

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról										
#	Megnevezés	Létszám								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Vezetői létszám kötőfővel végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapkülső végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
I. funkció-csoport										
01	a) csoport	0	29	29	0	0	0	356	54	410
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	1	2	3
03	Összesen (01+02)	0	29	29	0	0	0	357	56	413
II. funkció-csoport										
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	2	2	4
05	Csúzdáll.kodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	2	5	7
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	1	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	1	2	3
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	2	3
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	1	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	0	0	5	13	23
III. funkció-csoport										
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	6	1	7
15	- I. csoport feladati segítő	0	0	0	0	0	0	5	0	5
16	- II. csoport feladati segítő	0	0	0	0	0	0	1	1	2
17	- III. csoport feladati segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Prótektálás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Készítési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	2	0	2
21	Jóváé	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	0	0	0	2	3
23	Rendészet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	1	0	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	0	0	9	3	13
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	35	35	0	0	0	371	72	443
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közelkormánytisztviselők (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	45	7	52
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	38	0	38
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	2	7	9

36 - Tájelőzetes adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám közfőfoku végzettséggel	Vezetői létszám felsőfoku végzettséggel	Vezetői létszám közfőfoku végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfőfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám közfőfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	35	35	0	326	65	391	426	
42	I. funkció csoport	0	29	29	29	0	319	56	375	404	
43	II. funkció csoport	0	5	5	5	0	3	6	9	14	
44	III. funkció csoport	0	1	1	1	0	4	3	7	8	
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái: (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Igazságügyi, ügyészeti, általánosítottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	Megbízottak szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Székessy A. Anna



21

38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása											
Száma	Leírás	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tőrvényi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	14 106	481 446	0	517 892	1 942 805	0	0	1 225	0	2 957 474
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	709	0	0	1 160	0	0	0	0	0	1 869
03	- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	191	0	0	314	0	0	0	0	0	505
05	- Tőrvényi növekedés/új növekedések összesen (02+03+04)	900	0	0	1 474	0	0	0	0	0	2 374
06	- Saját kiváltásból behajtás (felújítási aktíválti érték)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző évek) behajtásából aktíválti érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Tértámasztás átvétel	0	0	0	11 725	0	0	0	0	0	11 725
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	68 080	0	0	0	0	0	0	0	68 080
11	- Tőrvényi pártfogalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	68 080	0	11 725	0	0	0	0	0	79 805
12	- Összes növekedés (02+11)	900	68 080	0	13 199	0	0	0	0	0	82 179
	Bruttó érték csökkentés										
13	- Értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktívált behajtás, felújítás és ÁFA-összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Szélesítés, megsemmisítés	250	0	0	22 073	3 484	0	0	0	0	25 807
17	- Törtésmentes átvétel	0	0	0	5 660	4 361	0	0	0	0	10 021
18	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Összes csökkentés (13+...+19)	250	0	0	27 733	7 845	0	0	0	0	35 828
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	14 756	549 526	0	503 358	1 934 960	0	0	1 225	0	3 003 825
22	Terv szerinti értékcsökkentés nyitó állománya	13 215	118 399	0	414 670	1 322 807	0	0	1 225	0	1 870 316
23	- Növekedés	552	16 500	0	30 211	177 687	0	0	0	0	224 950
24	- Csökkentés	250	0	0	23 704	7 845	0	0	0	0	31 799
25	Terv szerinti értékcsökkentés záró állománya (22+23-24)	13 517	134 899	0	421 177	1 492 649	0	0	1 225	0	2 063 467
26	Terv szerinti értékcsökkentés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	2 759	0	0	0	0	0	2 759
28	- Csökkentés	0	0	0	2 759	0	0	0	0	0	2 759
29	Terv szerinti értékcsökkentés visszatérítés (27 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terv szerinti értékcsökkentés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkentés összesen (25+30)	13 517	134 899	0	421 177	1 492 649	0	0	1 225	0	2 063 467
32	Értékcsökkentés nyitó értéke (21-31)	1 239	414 627	0	82 181	442 311	0	0	0	0	940 358
33	Tulajdon (0-tól) leírás eszközök bruttó értéke	11 834	0	0	321 718	1 151 609	0	0	1 225	0	1 486 386

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alapvetékenység szakfeladataira)		Előző év	Tárgyév
		2011	2012
01	A. Kiadási előirányzat	69 793	2 024 725
02	1. Alapvetékenység működési kiadásai	54 332	1 957 749
03	1/a Teljesen szabad kapacitás kihasználásból előző levetkenység működési kiadásai	0	0
04	1/b Alapvetékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai	0	0
05	1/c Egyéb alapvetékenységi feladatok működési kiadásai	54 332	1 957 749
06	2. Alapvetékenység felhalmozási kiadásai	14 055	2 374
07	2/a Teljesen szabad kapacitás kihasználásból előző levetkenység felhalmozási kiadásai	0	0
08	2/b Alapvetékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
09	2/c Egyéb alapvetékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	14 055	2 374
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	68 387	1 960 123
11	C. Kiadási megakartás (túlépés) (A-B) (±)	1 406	64 602
12	D. Bevételei előirányzat	69 793	2 024 725
13	3. Alapvetékenység működési bevételei	66 610	1 986 257
14	3/a Teljesen szabad kapacitás kihasználásból előző levetkenység működési bevételei	0	0
15	3/b Alapvetékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei	0	0
16	3/c Egyéb alapvetékenységi feladatok működési bevételei	66 610	1 986 257
17	4. Alapvetékenység felhalmozási bevételei	2 500	2 374
18	4/a Teljesen szabad kapacitás kihasználásból előző levetkenység felhalmozási bevételei	0	0
19	4/b Alapvetékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
20	4/c Egyéb alapvetékenységi feladatok felhalmozási bevételei	2 500	2 374
21	E. Bevételei előirányzat teljesítése (3+4)	69 110	1 988 631
22	F. Bevételei lemaradás (túlterjesztés) (E-D) (±)	-683	-36 094
23	G. Kiadási lemaradás (túlterjesztés) (E-D) (±)	723	28 508
24	5. Vállalkozási maradványból alapvetékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megakartás (G+5) (±)	723	28 508
26	6. Központi költségvetés központosított bevételei képezett összeg (-)	0	0
27	7. Költségvetési szervet meg nem illelő összegek (-)	0	0
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	723	28 508
29	8. Alapvetékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóvátagyont (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	723	28 508
31	9. Egységbejelölt kiadások Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
32	10. Költségtérítésvállalással terhelt előirányzat-maradvány	723	28 508
33	10/a. Kätelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	723	28 508
34	10/b. Kätelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	0
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	0
36	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
37	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
38	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
39	12. Tájékoztató adat: Év végen a forrásait célú értékpapír állománya	0	0

#	Megnevezés	Összeg
	53 - Tájékoztató adatok	
	Megnevezés	3
	Betegzettségével összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	527
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	17
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi juttóelemadó összege (eFt)	0
04	- nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt)	0
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékok összege (eFt)	0
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulékok	0
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	0
08	- munkaerő-piaci járulékok	0
09	- nyugdíjnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtagdíj megfizetésével összefüggő:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- tőpénz összege (eFt)	0
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	0
13	Társadalombiztosítási/családtagdíj megfizetésével összefüggő	0
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyontárgybiztosítás (eFt)	436
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
	Személyi juttatások:	
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	90 824
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett 2011. évi évi bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	111 728
20	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett 2012. évi évi bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Társadalombiztosítási járulékok 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákban - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	22 569
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákban elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő 531. és 538. számlákban elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	28 277
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákban elszámolt szociális hozzájárulási adó (az adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Munkaadói járulékok 2012-évi szociális hozzájárulási adó Nemzeti Szociális Alapot illető része:	
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulékok összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
26	- 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	98
	Kamatkiadások:	
27	- 2012. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévvel tartó kamat összege (eFt)	0
28	- 2012. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
29	2012. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel tartó kamat összege (eFt)	0
30	2012. évre járó, de be nem fizetett kamat összege (eFt)	0
31	- A kamatozó értékpapír vételekben lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételek csökkenítő tételeként kimutatott összege (eFt)	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
32	Bevételeként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
33	Ebből: a valutapénztáron lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (műzsmányi működési bevételek között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
34	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
35	Ebből: a valutapénztáron lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
36	A adogi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	186 699
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	80
38	- 19%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	8
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	240
41	- 23%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	4 376
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	181 995
43	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
44	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
45	Tárgyévben behajthatatlan követeléseket leírt összeg (eFt)	1 125
46	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseket leírt összeg (eFt)	878
47	Tárgyévben olengedett követeléseket leírt összeg (eFt)	0
48	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
49	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
50	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközbevétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközbevétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
52	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek) támogatási program viszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
53	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program viszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
54	Működési célú, előző év(ek) támogatási program viszatérített előlege miatti pénzeszközbevétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
55	Felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program viszatérített előlege miatti pénzeszközbevétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
56	2012-ben a tárgyévben a jogosult felvételének átadás előtt a megcsúszott hatósági jogkörhöz kötötten átutalt bevételként elszámolt összeg (eFt)	0
57	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulópont követő évben lejárt értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
58	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági értékeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétel (eFt)	0
Létszám:		
59	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
60	- munkaviszonyban tartóan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
61	- pótlómunkások programban részt vevők létszáma (fő)	0
62	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
A 38. táblap 08. sorának (Tértémenes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz		304
63	- bruttó értéke	
64	- halmozott értékesítésként	1
A 38. táblap 17. sorának (Tértémenes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz		0
65	- bruttó értéke	
66	- halmozott értékesítésként	0
A vállalatok önkormányzati társaságai részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege		0
Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege		0
A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiutazásból az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézkedési miatti kifizetések (04. táblap 66. sorából)		0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
70	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelhartzásai miatti kifizetések (04. táblap 87. sorából)	0
71	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
72	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
73	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
74	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
75	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
76	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
77	A tartozásvállalás tárgyvívi összege	0
78	A közzétételre és a magánüzletre együttnélkülösén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (79+80)	0
79	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
80	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
81	A váltó tartozás összegében szereplő tőbbitel kötelezettség összege (fizetendő kamatrészt)	0
82	Baruházásokhoz, Felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből, 1813-ból, 1822-ből, 1823-ból számlát)	0
83	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számlát)	0
84	Lejárat szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)	0
85	Ebből: 30 nap alatt lejárt szállítói tartozások összege	0
86	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	0
87	Ebből: 60 napon túl lejárt szállítói tartozások összege	0

PIR: 722986

Éves beszámoló

VISZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/01. ZARADÉK CÍM/2/00

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.02.26 15:03

Ellenőrző kód: 4744195945

Értéktípus: Ezer Forint

57 - Az eszközök értékesítésének alakulása						
1	2	3	4	5	6	7
	Nyitó állomány értéke előző évről	Nyitó állomány értéke előző évről	Nyitó állomány értéke előző évről	Trükkváltás elszámolt értéke	Trükkváltás elszámolt értéke	Záró állomány értéke
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
02	Birtoklásra adott előlegek	0	0	0	0	0
03	Tartás részesedések	0	0	0	0	0
04	Tartás hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
05	Tartásán adott kölcsönök	12	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú beltek	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0
08	Befizetett eszközök összesen (01+...+07)	12	0	0	0	0
09	Készletek	61.114	0	0	0	62.249
10	Követelések árszállításból, szolgáltatásból (vevők)	6.387	0	1.062	0	4.537
11	Adósságok	0	0	0	0	0
12	- ebből: Egyzerbesírtat értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	12
14	Egyéb követelések	30	0	0	0	54
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
17	Forgatási célú pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	0
18	Időben pénzeszközök	0	0	0	0	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	67.551	0	1.062	0	66.852
20	Eszközök összesen (08+19)	67.563	0	1.062	0	66.852
						1.062
						1.062

58 - Követelések állományának alakulása													
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Alomány a tárgy elején	Biztosított követelés helyreállítása (+)	Folyóvagy. előnév (+)	Ev végi értékelésből különbözlet előnév (+)	Ev végi értékelésből különbözlet előnév (+)	Ev végi értékelésből különbözlet előnév (+)	Összes követelés (+)	Passzívulán nyitott követelések (-)	Passzívulán nyitott követelések (-)	Próbákban nyitott követelések (-)	Próbákban nyitott követelések (-)	Követelés előző évről (-)
01	Tartósan adott kölcsönök	12	0	0	0	0	0	12	-12	0	0	0	12
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	6 387	-877	64 060	-639	-423	68 508	0	0	4 596	60 437	275	0
04	Országgyűlésnek szánt működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ebből: - gépjárműből kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Belföldi értékpapírokkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	50	0	140	0	0	190	0	0	0	0	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	6 449	-877	64 200	-639	-423	68 710	0	0	4 646	60 523	287	0

PIR: 722986

Éves beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFA VÉDELMI IGAZGALTÓSÁG

Fejezet: 14/01 zarátkék.cim:12/00

Száktág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.02.26 15:03

Ellenőrző kód: 4744195945

Értéktípus: Ezer Forint

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Művelet	Követelés kezdő (előző év végén) (12-11)	Követelés végén (12-12)
Műveletek			
01	Tartalékn adtn kölcsönök		
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	-12	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0
04	Önkormányzatok szilatos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	3 200	3 475
05	Evből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
07	Befektetési eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	12	12
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	3 254	3 541

59 - Kötelezettségek államnyának alakulása												
#	Megnevezés	Alomány az előző év(ek)rol	Előző év(ek) kötelezettség jelölésének helyesbítése (+/-)	Tulajdoni kötelezettség	Egy évvel előző év(ek) értékléséből különbözést asorolás (+/-) tárgyév előző év(ek)	Egy évvel előző év(ek) értékléséből különbözést asorolás (+/-) tárgyév előző év(ek)	Összes kötelezettség	Pénzügyi vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek (+/-)	Pénzügyi vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek	Pénzügyi vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek	Kötelezettség államnyának alakulása	Adósságszint az államny végén (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- hosszú lejáratú kárpót kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- támogatás fejlesztési célú kölcsönkiosztásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- támogatás működési célú kölcsönkiosztásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ehéből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	4 046	0	259 738	0	0	263 784	0	4 046	242 650	0	0
10	- Rövid lejáratú kárpót kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ehéből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ehéből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kölcsönkiosztás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- felhalmozási célú kölcsönkiosztásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- működési célú kölcsönkiosztásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Kötelezettségek ámszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	4 046	0	259 637	0	0	263 683	0	4 046	242 549	0	0
19	Ehéből: - beruházással kapcsolatos szállítók		0	2 094	0	0	2 094	0	0	2 094	0	0
20	- felújítással kapcsolatos szállítók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	671	0	123 719	0	0	124 390	0	671	108 773	0	0
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	3 375	0	133 824	0	0	137 199	0	3 375	131 682	0	0
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	0	0	101	0	0	101	0	0	101	0	0
24	Ehéből: - vállalkozások miatt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- helyi adó ürfizetés miatt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- támogatási program előlege miatt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- szabványtanulmány kiadások miatt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- támogatási támogatási programok miatti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- garancia és kezességvállás miatt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- tárgyévvi költségvetéssel terhelhető egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		0	101	0	0	101	0	0	101	0	0
35	- tárgyévvel követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb felkötött kötelezettségek miatti tartozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	4 046	0	259 738	0	0	263 784	0	4 046	242 650	0	0

59 - Kötelezettségek állományának alakulása		Kötelezettségek állományának alakulása	Kötelezettségek állományának alakulása
Még nem véglegesítve		13	14
#	Leírás	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)	0	0
02	- hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0
03	- uttorozás fejlesztési célú kölcsönkibocsátásból	0	0
04	- uttorozás működési célú kölcsönkibocsátásból	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
08	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	17 088	17 088
10	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
11	- Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
12	- Rövid lejáratú hitelek	0	0
13	Ebből: - lízings hitelek és rövid lejáratú működési célú kölcsönkibocsátás	0	0
14	- felhalmozási célú kölcsönkibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
15	- működési célú kölcsönkibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
17	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
18	- Kötelezettségek áruzállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	17 088	17 088
19	Ebből: - beruázással kapcsolatos szállítók	0	0
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	14 946	14 946
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	2 142	2 142
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	0	0
24	Ebből: - vállalkozások miatt	0	0
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
27	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
28	- támogatási program előlege miatt	0	0
29	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
30	- száltalváltari ki fizetések miatt	0	0
31	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0
32	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
34	- tárgyévi költségvetési terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
35	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
36	- egyéb különbözle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	17 088	17 088

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Működési előirányzat	Előző évi (ék) kötelezettségvállalásból a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző évi (ék) kötelezettségvállalásból a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző évi (ék) kötelezettségvállalásból a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Tárgyév előirányzatból a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Tárgyév előirányzatból a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Tárgyév előirányzatból a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Tárgyév előirányzatból a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Tárgyév előirányzatból a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző évi (ék) kötelezettségvállalásból a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Intézményi beruházási kiadások	1 869	0	0	0	0	1 869	0	0	0	0
02	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Lakásfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami kasszák, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	505	0	0	0	0	505	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	2 374	0	0	0	0	2 374	0	0	0	0
09	Tartásan adott kölcsönök (visszerterhes áttört pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatási célú működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatás nélküli kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközkiadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Személyi juttatások	1 351 966	0	15 267	0	0	1 329 963	6 736	0	0	15 267
24	Munkaadókat terhelő járulékok	344 269	0	858	0	0	340 301	3 110	0	0	858
25	Dologi és egyéb felvétel kiadások	326 116	723	14 939	0	0	255 698	18 662	0	0	15 662
26	Működési kiadások (23+...+25)	2 022 351	723	31 064	0	0	1 925 962	28 508	0	0	31 787
27	Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, korvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési korvénykibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, korvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Tartós részvadásatok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Tartós hitelviszonyt megteremtő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	2 024 725	723	31 064	0	0	1 928 336	28 508	0	0	31 787

75 - Intezményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása									
#	Megnevezés	12	13	14	15	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalás nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	16	17
		Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya				
1	2	1 869	1 869	0	0				
01	1. Intezményi beruházási kiadások	1 869	1 869	0	0				
02	2. Felújítás	0	0	0	0				
03	3. Kormányzati beruházás	0	0	0	0				
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0				
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0				
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0				
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	505	505	0	0				
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	2 374	2 374	0	0				
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszerterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0				
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0				
11	3.1. Támogatásrészletű működési kiadások	0	0	0	0				
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülré	0	0	0	0				
13	3.3. Támogatásrészletű felhalmozási kiadások	0	0	0	0				
14	3. Támogatásrészletű kiadások (11+...+13)	0	0	0	0				
15	4. Előző év előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0				
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0				
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülré	0	0	0	0				
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0				
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0				
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0				
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0				
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0				
23	1. Személyi juttatások	1 329 963	1 345 230	0	6 736				
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	340 301	341 159	0	3 110				
25	3. Dologi- és egyéb folyó kiadások	255 698	271 360	0	18 662				
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 925 962	1 957 749	0	28 508				
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönkibocsátások kiadásai	0	0	0	0				
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési költségvetés kiadásai)	0	0	0	0				
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönkibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0				
30	1. Tartós részvétel vásárlása	0	0	0	0				
31	2. Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0				
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0				
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	1 928 336	1 960 123	0	28 508			-36 094	0

		81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Eves módosított kiadások	Eves módosított kiadások	Ellátás (2-3)		
1	2	3	4	5	6		
01	Rennteres személyi juttatások	0	0	0	0		
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0		
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0		
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 371 624	1 351 966	1 351 966	0		
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362 445	344 269	344 269	0		
06	Dologi kiadások	0	0	0	0		
07	Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0		
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	175 366	325 927	325 116	-189		
09	Támogatásértéki működési kiadás úrszabályozási alapok becsatlóinak	0	0	0	0		
10	Támogatásértéki működési kiadás elkölöntett állami pénzalapnak	0	0	0	0		
11	Támogatásértéki működési kiadás közp. kv. szervnek, fej. kez. el-nak, uniós lebony. szátra	0	0	0	0		
12	Támogatásértéki működési kiadás helyi önk-nak és kisgyv. szerveinek, társ-nak, nemz. önk-nak és kisérts. fej. tanácsnak	0	0	0	0		
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0		
14	Támogatásértéki működési kiadások (09+10+11+12+13)	0	0	0	0		
15	Első év működési célú előirányzat-maradvány, pénzzamaradvány átutalása	0	0	0	0		
16	Működési célú pénzeszközmozdítás államháztartáson kívülre	0	0	0	0		
17	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0		
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0		
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	0	0	0		
20	Ellátóinak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
21	Intézményi beruházási kiadások	0	2 374	2 374	0		
22	Felújítások	0	0	0	0		
23	Központi beruházások	0	0	0	0		
24	Lakásfinanszírozás	0	0	0	0		
25	Lakásépítés	0	0	0	0		
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadás úrszabályozási alapok kezelésének	0	0	0	0		
27	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elkölöntett állami pénzalapnak	0	0	0	0		
28	Támogatásértéki felhalmozási kiadás közp. kv. szervnek, fej. kez. el-nak, uniós lebony. szátra	0	0	0	0		
29	Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk-nak és kisgyv. szerveinek, társ-nak, nemz. önk-nak és kisérts. fej. tanácsnak	0	0	0	0		
30	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0		
31	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0	0		
32	Hözv. évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzzamaradvány átutalás	0	0	0	0		
33	Felhalmozási célú pénzeszközmozdítás államháztartáson kívülre	0	0	0	0		
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0		
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0	0		
36	Kölcsöntek	0	0	0	0		
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	1 909 435	2 024 536	2 024 725	-189		
38	Közhatalmi bevételek	0	5 394	5 469	-75		
39	Intézményi működési bevételek	97 081	97 081	97 081	0		
40	Támogatásértéki működési bevételek úrszabályozási alapokból	0	0	0	0		
41	Támogatásértéki működési bevételek elkölöntett állami pénzalapokból	0	0	0	0		

		81-81					
41	42	Megnevezés	Erszám	Éves módosított kiadások beszámoló	Éves módosított kiadások beszámoló	Előző (2-3)	
	42	Támogatásértéktől működési bevétel közp. kv. szervől, fej. kez. el-ból, uniós lebony. számláról	0	0	0	0	0
	43	Támogatásértéktől működ. bevétel helyi önk-től és kiegész. szervelő, (lár-tól, nemzetiségi önk-től, kiadrs.fej. tmadszól)	0	0	0	0	0
	44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	45	Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	44 191	44 305	44 305	-114
	46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök	0	67 270	67 270	67 270	0
	47	Működési célú pénzeszközbevétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0
	48	Működési célú pénzeszközbevétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
	49	Működési célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	50	Működési célú pénzeszközbevétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0	0
	51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	0	0	0	0
	52	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	53	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek, másadalmi tevékenységi alapból	0	0	0	0	0
	54	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elkülönített államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	55	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel közp. kv. szervől, fej. kez. el-ból, uniós lebony. számláról	0	0	0	0	0
	56	Támogatásértéktől felh. bevétel helyi önk-től és kiegész. szervelő, (lár-tól, nemzetiségi önk-től, kiadrs.fej. tmadszól)	0	0	0	0	0
	57	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	280	280	280	0
	58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök	0	0	0	0	0
	59	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0
	60	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
	61	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	62	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0	0
	63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0	0	0
	64	Kölesztők	0	0	0	0	0
	65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	97 081	214 216	214 405	214 405	-189
	66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	1 812 354	1 810 320	1 810 320	1 810 320	0
	67	Kötségvetési támogatás	1 812 354	1 809 597	1 809 597	1 809 597	0
	68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0	0	0
	69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzeszközök igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	723	723	723	0

82-82		Működés		Ellátás (12)	
		Teljesítés költségvetési beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló		
01	Rendszerszemélyi juttatások	1 121 699	1 121 699	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	213 576	213 576	0	0
03	Külső személyi juttatások	9 955	9 955	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 345 230	1 345 230	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	341 159	341 159	0	0
06	Dologi kiadások	250 937	250 937	279	279
07	Dologi jellegetű kiadások	20 403	20 482	-279	-279
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	271 360	271 360	0	0
09	Támogatásirányú működési kiadás finanszírozásból származó kiadások	0	0	0	0
10	Támogatásirányú működési kiadás elkülönített állami pénzalapról	0	0	0	0
11	Támogatásirányú működési kiadás közp. kv. szervek, felj. kez. eimk, uniós lebony. számla	0	0	0	0
12	Támogatásirányú működési kiadás helyi önk-nak és kisgy-vi szerveknek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistárs felj. tanácsnak	0	0	0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
14	Támogatásirányú működési kiadások (09+10+11+12+13)	0	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadása	0	0	0	0
16	Működési célú pénzeszközhiányos államháztartáson kívülről	0	0	0	0
17	Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások	2 374	2 374	0	0
22	Felújítások	0	0	0	0
23	Központi beruházások	0	0	0	0
24	Lakásfinanszírozás	0	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0	0
26	Támogatásirányú felhalmozási kiadás finanszírozásból származó kiadások	0	0	0	0
27	Támogatásirányú felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapról	0	0	0	0
28	Támogatásirányú felhalmozási kiadás közp. kv. szervek, felj. kez. eimk, uniós lebony. számla	0	0	0	0
29	Támogatásirányú felj. kiadás helyi önk-nak és kisgy-vi szerveknek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistárs felj. tanácsnak	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
31	Támogatásirányú felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközhiányos államháztartáson kívülről	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0	0
36	Költségek	0	0	0	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	1 960 123	1 960 123	0	0
38	Közhatalmi bevételek	5 482	5 469	13	13
39	Intézményi működési bevételek	60 989	60 988	1	1
40	Támogatásirányú működési bevételek finanszírozásból származó bevételek	0	0	0	0
41	Támogatásirányú működési bevételek elkülönített állami pénzalapról	16 140	16 140	0	0

PIR: 722986

Éves beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFA VÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/01 zarádek.cím.12/00

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

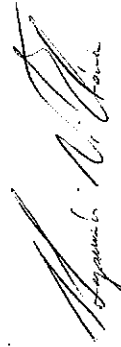
Készült: 2013.02.26 15:03
Ellenőrző kód: 4744195945
Értéktípus: Ezer Forint

82-82				
Működési				
A	B	C	D	E
Száma	Leírása	Teljesítés mértéke (százalék)	Teljesítés költségvetés (ezer forint)	Előirányzat (1-2)
82	Hitel bevételek	0	0	0
83	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
84	Rövid lejáratú értékpapír bevétel	0	0	0
85	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
86	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréseinek levezetése							
Száma	Magnevítés	Törvény szerinti bevételek		Nem azonosított bevételek		Tárgyvetési függő, átlagos költségvetési bevételek	Összesen (1+2+3+4)
		1	2	3	4		
01	Kincstári beszámoló	178 324	0	0	0	1 028	179 352
02	Költségvetési beszámoló	178 311	0	0	0	192	178 503
03	Eltérés (1-2)	13	0	0	0	836	849
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0	0	0
05	Házipénztári zárt pénzkasszárai	0	0	0	0	0	0
06	Eltérő évi függő, átlagos, költségvetési bevételek rendezése	-714	0	0	0	723	9
07	Keretkiadás minitri eltérés	0	0	0	0	0	0
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	-714	0	0	0	723	9
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számlolt bevételei	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalomban nettó kifizetések	727	0	0	0	113	840
11	Kincstári éves feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0	0	0
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	727	0	0	0	113	840
14	Eltérés összesen (8+13) = (3)	13	0	0	0	836	849

61

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése					
Száma	Magnevésés	Törvény szerinti kiadások		Tárgyvi függő, ártfűd, kiegyenlítő kiadások	
		1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	1 960 123	0	1 000	1 961 123
02	Költségvetési beszámoló	1 960 123	0	874	1 960 997
03	Eltérés (1-2)	0	0	126	126
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	0	0
05	Hűző évi függő, ártfűd, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	0	0	0
06	Hűző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasznál.	0	0	0	0
07	Hűző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0	0
08	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	0	0	0
10	Dovizszámola, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	126	126
12	Kincstári éves felülvizsgálat	0	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0	0
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	0	0	126	126
15	Eltérés összesen (9+14)-(3)	0	0	126	126



98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hátramaradások befizetése
		3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	1 226 602	1 121 787	1 121 699	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	145 022	220 213	213 576	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	9 966	9 955	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	1 371 624	1 351 966	1 345 230	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, hátréztel-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	361 885	335 907	332 907	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	560	8 819	8 252	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)	362 445	344 269	341 159	0
08	Dologi kiadások (03/49)	168 347	303 248	250 678	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	7 019	22 888	20 682	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	175 366	326 116	271 360	0
11	Támogatásértéki működési kiadások összesen (=04/15)	0	0	0	0
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	0	0	0
13	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	0	0	0	0
14	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	0	0	0	0
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)	0	0	0	0
17	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+66)	0	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	0	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	1 909 435	2 022 351	1 957 749	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	0	2 374	2 374	0
22	Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/32)	0	0	0	0
23	Lakásépítés (ÁFA-val) (=05/33)	0	0	0	0
24	Lakásátvitel (=05/21)	0	0	0	0
25	Befektetési kapcsolatos kiadások (=05/38)	0	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	0	0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/58)	0	0	0	0
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (23+...+28)	0	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+...+29)	0	2 374	2 374	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (06/17)	0	0	0	0
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)	0	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=06/60)	0	0	0	0
34	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) (31+32+33)	0	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	1 909 435	2 024 725	1 960 123	0
36	Közhatalmi bevételek (=07/04)	0	5 469	5 469	78
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	97 081	97 081	60 988	859
38	Támogatásértéki működési bevételek összesen (=09/18)	0	44 305	44 304	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átétel összesen (=09/53)	0	67 270	67 270	0
40	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	0	0	0
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)	0	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	97 081	214 125	178 031	937

13

#	Megnevezés	Egységi előirányzat			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből használatos buzgatás
		1	2	3			
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéktelítése (=08/13)			0	0	0	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)			0	0	0	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44)			0	0	0	0
46	Támogatásértékelő felhalmozási bevételek összesen (=09/41)			0	280	280	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pályamunka-nyeremény, pályamunka-nyeremény (=09/61)			0	0	0	0
48	Felhalmozási célú pályázatokból származó támogatások államháztartáson kívülről összesen (=08/42)			0	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)			0	280	280	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)			0	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)			0	0	0	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/55)			0	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+...+52)			0	0	0	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)			97 081	214 405	178 311	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)			1 812 354	1 807 503	1 807 503	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)			0	2 094	2 094	0
57	Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03)			0	0	0	0
58	Fejlesztési célú előirányzatok támogatása (=09/04)			0	0	0	0
59	Kötségvetési támogatás (tárgyi szerződés) (=09/05) (55+...+58)			1 812 354	1 809 597	1 809 597	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (kötségvetési támogatással) (35-54-59)			0	723	-27 785	0
61	Kiadásból: működésből felhalmozás keretfinanszírozása			0	0	0	0
62	Kiadásból: felhalmozásból működés keretfinanszírozása			0	0	0	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61)			0	723	723	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)			0	0	0	0
65	Kormányzati felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)			0	0	0	0
66	Fejlesztési célú (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)			0	0	0	0
67	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)			0	0	0	0
68	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)			0	0	0	0
69	Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68)			0	723	723	0
70	Finanszírozási kiadások (06/96)			0	0	0	0
71	Független, árfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)			0	0	874	0
72	Finanszírozási bevételek (10/94)			0	0	0	0
73	Független, árfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)			0	0	192	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)			1 909 435	2 024 725	1 960 997	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)			1 909 435	2 024 725	1 988 823	0
76	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevételek összesen (=10/97)			0	0	0	0
77	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevételek összesen (=10/100)			0	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszak			478	478	449	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén			0	0	432	0