

ZA/070/21-3/2025.

Adatellenőrző kód: -1e-1f-303048-61676b6d-61-4b485-13405f-1c45-7670

Fejezeti jellemző adatok

25 fejezet	0200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

KÖZIGAZGATÁSI ÉS TERÜLET-
FELELŐSÉGI MINISZTERIUM
1054 BUDAPEST, AKADEMIAS.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

789422 PIR-törzsszám	1051 szektor	841104 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

8900 Zalaegerszeg Kosztolányi Dezső utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KÖZIGAZGATÁSI ÉS TERÜLETFELELŐSÉGI
MINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2024	01	01	-	12	31

ZALAEGERSEG

2025. év. FEBRUÁR hó. 28. nap

 (151785)
a szerv gazdasági vezetője hg.bam



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BANCS ANDREA ERŐNÖBET (név)

06/92/549332 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bonai Péter (alírással)

06-1/896-7397 (név, telefon)

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

789422

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORPAC.NET

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

Éves költségvetési beszámoló
ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Fejezet: 25/00 Címrend: 0200 ÁHT: 297791
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló
ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Fejleszt: 25/00 Címrend: 0200 ÁHT: 297791
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 115 541 800	6 905 822 282	308 013 898	6 597 808 384	21 415 647 600	0	6 597 808 384
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	33 135 400	0	33 135 400	0	0	33 135 400
04	Készletfel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 060 866	0	3 060 866	0	0	3 060 866
06	Jubileumi jutalom (K1106)	66 487 000	281 439 500	0	281 439 500	743 678 100	0	281 439 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	126 718 750	193 982 660	10 210 518	183 772 142	0	0	183 772 142
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	22 742 446	0	18 009 660	0	0	18 009 660
09	Közeledési költségterítés (K1109)	107 201 203	89 644 906	5 211 564	84 433 342	0	0	84 433 342
12	Szociális támogatások (K1112)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 816 800	359 360 082	17 491 172	341 868 910	0	0	341 868 910
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 449 765 553	7 889 218 142	340 927 152	7 543 558 204	22 159 325 700	0	7 543 558 204
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 334 447	182 068 513	0	182 068 513	0	0	182 068 513
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	12 246 759	0	12 246 759	0	0	12 246 759
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 334 447	194 315 272	0	194 315 272	0	0	194 315 272
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 481 100 000	8 083 533 414	340 927 152	7 737 873 476	22 159 325 700	0	7 737 873 476
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 043 700 000	1 161 752 859	18 768 363	1 142 372 265	2 880 712 341	0	1 142 372 265
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	993 465 180
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	95 335 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 662 622
26	ebből: munkaadót terhelő járulékok részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	53 168
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	39 856 295
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 325 652	13 555 622	0	13 555 622	1 289 897	74 000	13 555 622
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 585 500	113 920 876	18 377 428	95 543 448	1 816 361	1 335 407	95 543 448
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	93 911 152	127 476 498	18 377 428	109 099 070	3 106 258	1 409 407	109 099 070
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	47 987 095	87 665 033	5 273 213	82 391 820	6 601 718	27 249	82 391 820
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19 966 160	28 386 800	65 913	28 320 887	58 147 263	1 134 120	28 320 887
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	67 953 255	116 051 833	5 339 126	110 712 707	64 748 981	1 161 369	110 712 707
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	38 686 352	110 337 567	539 532	98 457 694	31 053 364	5 887 921	98 457 694
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	58 046 121	67 055 007	556 242	66 498 765	30 028 055	4 894 073	66 498 765
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	855 155	991 220	0	991 220	310 644	179 603	991 220
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 789 342	19 290 639	8 933	19 281 706	38 084 789	969 855	19 281 706
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	108 376 970	197 674 433	1 104 707	185 229 385	99 476 852	11 931 452	185 229 385
41	Bérlési és lízing díjak (=42) (K333)	2 815 478	3 529 055	0	3 529 055	9 533 717	12 949	3 529 055
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	114 429 583	96 789 192	1 419 271	95 369 921	33 388 819	190 583	95 369 921
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	47 917 987	17 525 281	0	17 525 281	12 389 645	1 496 237	17 525 281
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	17 018 850

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	109 172 250	441 049 715	0	441 049 715	52 577 978	9 331 730	441 049 715	
47	Egyéb szolgáltatások (≠=48) (K337)	589 137 169	1 002 752 303	1 256 220	1 001 496 083	389 009 608	13 252 208	1 001 496 083	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	24 111 357
49	Szolgáltatási kiadások (≠39+40+41+43+44+46+47) (K33)	971 849 437	1 759 319 979	3 780 198	1 744 199 440	596 376 619	36 218 159	1 744 199 440	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 939 734	4 724 868	282 590	4 442 278	0	0	4 442 278	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 385 116	6 562 138	0	6 562 138	0	140 000	6 562 138	
52	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (≠50-51) (K34)	9 324 850	11 287 006	282 590	11 004 416	0	140 000	11 004 416	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	230 589 003	418 592 189	8 962 302	409 629 887	78 899 522	6 651 432	409 629 887	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 322 481	8 801 000	0	8 801 000	0	1 186 000	8 801 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	47 849 822	59 955 897	225 560	59 730 337	74 118 414	1 316 838	59 730 337	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (≠53+54+55+58+62) (K35)	282 761 306	487 349 086	9 187 862	478 161 224	153 017 936	9 154 270	478 161 224	
64	Dologi kiadások (≠31+34+49+52+63) (K3)	1 425 800 000	2 501 484 402	36 967 204	2 453 176 857	817 249 794	48 083 205	2 453 176 857	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	21 200 000	36 144 597	0	36 144 597	0	0	36 144 597	
130	Elvonások és befizetések (≠127+128+129) (K502)	21 200 000	36 144 597	0	36 144 597	0	0	36 144 597	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (≠155+...+164) (K506)	0	2 931 496 434	1 628 726	2 929 867 708	0	0	2 929 867 708	
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	2 929 432 708
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	435 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (≠183+...+192) (K512)	0	157 033 112	14 273 134	140 724 978	0	0	140 724 978	
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	426 050
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem perzuzsi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	55 043 834
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	429 750
194	Egyéb működési célú kiadások (≠125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	21 200 000	3 124 674 143	15 901 860	3 106 737 283	0	0	3 106 737 283	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 310 000	2 900 000	410 000	0	0	410 000	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≠=197) (K62)	47 086 614	0	0	0	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 874 016	98 736 023	10 588 832	88 147 191	0	0	88 147 191	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 811 024	82 150 356	30 001 871	52 148 485	0	0	52 148 485	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 328 346	45 618 970	10 247 436	35 371 534	0	0	35 371 534	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	24 000 000	1 146 644 814	1 146 644 814	0	1 146 644 814	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	190 413 275	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	433 774 153	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	30 891 900	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	491 565 486	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	24 000 000	1 146 644 814	1 146 644 814	0	1 146 644 814	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	96 047 435	96 047 435	0	96 047 435	
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	96 047 435	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	96 047 435	96 047 435	0	96 047 435	
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	1 198 500 000	1 198 838 798	1 376 323 443	182 065 602	1 198 838 798	
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	754 194 262	
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	440 289 092	
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	1 198 500 000	1 198 838 798	1 376 323 443	182 065 602	1 198 838 798	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 471 272	4 660 304	4 660 304	0	4 660 304	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	44 340 427	49 507 078	50 000 428	2 965 190	49 507 078	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 389 385	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	44 742 564	22 300 569	22 587 877	3 512 041	22 300 569	
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	20 558 694	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 447 125	10 725 578	10 825 120	948 252	10 725 578	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B408B2)	0	7	7	0	7	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	7	7	0	7	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	30 298 612	56 372 131	72 818 807	0	56 372 131	
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogtalán nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	4 780 092	
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	20 138 727	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	130 300 000	143 565 667	160 892 543	7 425 483	143 565 667	
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	7 729 000	7 729 000	0	7 729 000	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	7 729 000	7 729 000	0	7 729 000	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	207 626	207 626	518 194	207 626	
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	207 626	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	207 626	207 626	518 194	207 626	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 352 800 000	2 593 033 340	2 787 844 861	190 009 279	2 593 033 340	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Osszesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	025090 Egyéb vélelmi ügyek	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	034030 Pártfőnöki felügyeleti tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, adózatszervezés, kárenyhítési, kárpótlás	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügyi igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041210 Munkaügyi igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 597 808 384	2 158 285 566	2 48 081 951	0	900 000	20 827 851	50 070 888	34 489 357	43 466 754	618 780 296	0	531 446 865
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	33 135 400	453 600	20 250 400	0	0	0	0	0	0	10 600 000	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 060 866	318 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jobbiremi jutalom (K1106)	281 439 500	92 354 500	5 910 500	0	0	0	12 700 000	0	0	36 895 000	0	22 418 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	183 772 142	59 798 969	6 850 383	0	26 042	0	1 417 674	860 460	1 032 552	18 275 127	0	15 684 994
08	Ruházati költségterítés (K1108)	18 009 660	18 009 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Köznevelési költségterítés (K1109)	84 433 342	21 885 367	6 186 734	0	43 200	103 320	1 044 708	728 844	422 040	8 480 082	35 760	3 813 953
12	Szociális támogatások (K1112)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	341 868 910	114 673 836	12 441 250	0	44 467	0	2 587 993	2 694 430	1 838 033	32 464 366	0	32 793 628
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K111)	7 543 558 204	2 465 779 883	299 721 218	0	1 013 709	20 931 171	67 821 263	38 773 091	46 759 379	725 494 871	35 760	606 157 840
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	182 068 513	5 610 017	0	0	2 250 000	0	0	0	0	0	0	358 800
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 246 759	3 180 167	0	0	502 130	0	0	15 245	0	55 228	0	2 254 200
19	Külső személyi juttatások (-16-17+18) (K12)	194 315 272	8 790 184	0	0	2 752 130	0	0	15 245	0	55 228	0	2 613 000
20	Személyi juttatások (=15+17) (K1)	7 737 873 476	2 474 570 067	299 721 218	0	3 765 839	20 931 171	67 821 263	38 788 336	46 759 379	725 550 099	35 760	608 770 840
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 142 372 265	362 598 782	45 128 766	0	532 550	3 657 908	9 388 614	6 890 846	6 272 872	109 288 984	0	97 597 450
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	993 465 180	319 957 150	38 464 115	0	481 915	2 817 488	8 759 525	4 989 088	6 067 560	94 105 226	0	81 806 635
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	95 335 000	24 780 667	5 036 752	0	0	840 420	0	1 722 688	0	10 626 952	0	10 955 006
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	13 662 622	4 717 646	256 229	0	0	0	327 292	0	0	773 773	0	827 383
26	ebből: munkaadót terhelő foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	53 168	26 052	0	0	0	0	0	0	0	12 904	0	5 269
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	39 856 295	13 117 267	1 371 670	0	50 635	0	301 797	179 070	205 312	3 770 129	0	4 003 157
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 555 622	2 803 704	72 157	0	0	0	0	0	8 760	625 396	0	343 100
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 543 448	45 001 424	7 806 818	0	697 858	37 250	0	4 638	11 968	3 603 444	0	1 649 099

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat-és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	025090 Egyéb védelmi ügyek	032020 Tűz-és katasztróavédelmi tevékenységek	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, adózátszempítés, kárenyhítés, kárpótlás	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041210 Munkaugy igazgatása
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	109 099 070	47 805 128	7 878 975	0	697 858	37 250	0	4 638	20 728	4 228 840	0	1 992 199
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	82 391 820	49 447 230	2 233 694	0	415 585	40 000	0	260 223	0	8 537 389	0	6 280 216
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	28 320 887	12 478 696	367 390	0	631 852	9 888	0	70 262	0	2 181 376	0	3 347 998
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	110 712 707	61 925 926	2 601 084	0	1 047 437	49 888	0	330 485	0	10 718 765	0	9 628 214
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	98 457 694	43 928 099	2 550 667	0	0	0	0	839 307	708 845	10 182 104	0	9 644 693
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	66 498 765	23 396 199	682 416	0	0	0	0	831 260	1 152 572	6 532 648	0	8 578 115
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	991 220	646 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344 562
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	19 281 706	6 945 453	993 084	0	0	0	0	175 232	100 693	1 059 280	0	1 899 268
39	Közüzemeli díjak (=35+...+38) (K331)	185 229 385	74 916 409	4 226 167	0	0	0	0	1 845 799	1 962 110	17 774 032	0	20 466 638
41	Bérfeu és lízing díjak (>=42) (K333)	3 529 055	2 877 911	0	0	495 756	0	0	0	0	155 388	0	0
43	Karbantartási, kiejtési szolgáltatások (K334)	95 369 921	39 456 458	4 410 450	0	126 100	0	0	600 538	1 718 500	12 355 044	0	6 416 898
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	17 525 281	9 435 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 657
45	ebbdő: államháztartáson belül (K335)	17 018 850	9 435 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 657
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	441 049 715	30 740 280	22 460	0	1 510 449	0	0	137 200	0	237 090	0	170 820
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 001 496 083	138 595 001	2 386 080	0	127 000 510	2 776	0	2 001 464	322 306	141 582 405	0	4 704 230
48	ebbdő: biztosítási díjak (K337)	24 111 357	9 802 219	1 380 915	0	60 000	0	0	0	0	2 554 203	0	906 535
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 744 199 440	296 021 122	11 051 166	0	129 132 815	2 776	0	4 585 001	4 002 916	172 103 959	0	32 180 243
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 442 278	487 360	22 522	0	69 524	0	113 686	0	0	1 210	0	36 729
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 562 138	5 064 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 180 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50-51) (K34)	11 004 416	5 552 211	22 522	0	69 524	0	113 686	0	0	1 210	0	1 216 729
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	409 629 887	73 906 682	5 337 908	0	29 466 415	30 505	0	824 921	1 100 391	13 451 769	0	11 452 301
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 801 000	8 801 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	59 730 337	27 233 903	4 468 663	0	57 301	89 851	0	4 592	84 673	10 667 023	0	2 490 599
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	478 161 224	109 941 585	9 806 571	0	29 523 716	120 356	0	829 513	1 185 064	24 118 792	0	13 942 900

FIG./02442
Éves költségvetési beszámoló
ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Fejezet: 25/00 Címrend: 0200 ÁHT: 297791
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	025090 Egyéb védelmi ügyek	032020 Tuz- és katasztróvédelmi tevékenységek	034030 Partfogó (elugyvelői tevékenység)	036020 Jogi segítségnyújtás, aldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041210 Munkaügyi igazgatása
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 453 176 857	521 245 972	31 360 318	0	160 471 350	210 270	113 686	5 749 637	5 208 708	211 171 566	0	58 960 285
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	36 144 597	0	0	36 144 597	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	36 144 597	0	0	36 144 597	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=153+...+164) (K506)	2 929 867 708	620 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 485 542
157	Ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	2 929 432 708	620 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 485 542
161	Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	140 724 978	0	0	0	0	0	0	0	0	3 965 000	0	0
184	Ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	426 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Ebből: háztartások (K512)	55 043 834	0	0	0	0	0	0	0	0	3 965 000	0	0
189	Ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	429 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ebből: egyéb vállalkozások (K512)	84 825 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	3 106 737 283	620 530	0	36 144 597	0	0	0	0	0	3 965 000	0	1 485 542
195	Inmateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	410 000	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	88 147 191	29 120 726	0	0	4 803 150	0	0	0	0	4 622 211	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	52 148 485	41 567 496	0	0	0	0	0	0	0	9 706 377	0	110 158
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	35 371 534	19 196 522	0	0	1 296 850	0	0	0	0	1 249 719	0	29 742
205	Beruházások (=195+196+198+199+204) (K6)	176 077 210	90 294 744	0	0	6 100 000	0	0	0	0	15 578 307	0	139 900
206	Ingatlanok felújítása (K71)	117 608 249	8 953 006	0	0	0	0	0	0	0	58 217 924	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	31 754 228	2 417 311	0	0	0	0	0	0	0	15 718 840	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	149 362 477	11 370 317	0	0	0	0	0	0	0	73 936 764	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési beltelek	025090 Egyéb védelmi ügyek	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	034030 Partfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatséríltés, kárenyhítés, kárpótlás	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041210 Munkügyi igazgatása
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	29 973 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	eből: háztartások (K89)	29 973 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	29 973 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	14 795 572 595	3 460 700 412	376 210 302	36 144 597	170 869 739	24 799 349	77 323 563	51 428 819	58 240 959	1 139 490 720	35 760	766 954 017
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	14 795 572 595	3 460 700 412	376 210 302	36 144 597	170 869 739	24 799 349	77 323 563	51 428 819	58 240 959	1 139 490 720	35 760	766 954 017
313	Állagos statisztikai állományi létszám	1 079	355	41	0	1	3	7	7	6	107	0	84

Éves költségvetési beszámoló
ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Fejezet: 25/00 Címrend: 0200 ÁHT: 297791
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042110 Mezőgazdasági igazgatása	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy	042210 Erdőgazdálkodási igazgatása és támogatása	042310 Vadgazdálkodási igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügyi igazgatása	045110 Közvetlen közlekedési igazgatása és támogatása	051010 Hulladékkezelési igazgatása	053010 Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységek igazgatása	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	80 034 377	429 826 688	0	101 497 576	12 138 000	4 780 267	242 206 180	167 547 538	100 364 072	91 542 643	51 000 156	164 745 489
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	0	0	1 831 400	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési, túllóra, túlszolgáltat (K1104)	0	2 742 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 775 000	12 547 500	0	5 775 000	0	0	5 860 000	5 059 000	0	0	9 510 000	8 305 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 925 564	10 155 656	0	2 705 377	344 184	172 092	5 635 373	4 619 161	2 951 986	2 628 479	1 311 372	4 581 027
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	2 085 396	5 721 378	0	1 248 177	539 220	0	4 188 033	4 342 680	3 296 650	2 350 914	1 529 586	2 107 080
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 470 646	17 133 610	0	4 659 661	600 300	573 916	12 527 349	6 988 361	3 334 326	3 268 778	583 512	7 374 949
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	95 290 983	478 127 313	0	117 717 191	13 621 704	5 526 275	270 416 935	188 556 740	109 947 034	99 790 814	63 934 626	187 144 045
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	54 666 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 970	5 672	0	0	0	0	31 452	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 970	54 671 872	0	0	0	0	31 452	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	95 320 953	532 799 185	0	117 717 191	13 621 704	5 526 275	270 448 387	188 556 740	109 947 034	99 790 814	63 934 626	187 144 045
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 435 736	75 864 769	0	17 768 675	1 789 685	762 885	41 183 490	28 865 851	16 985 463	15 378 039	8 601 800	23 835 244
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 254 926	68 330 732	0	15 248 878	1 718 057	727 081	34 900 180	24 182 732	13 979 181	12 779 912	7 844 993	22 913 107
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 346 941	5 229 152	0	1 923 272	0	0	4 881 291	3 357 953	2 204 042	2 053 349	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	232 175	179 196	0	50 288	0	0	216 626	379 417	228 155	35 488	482 577	11 756
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	4 994	3 949	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	601 694	2 125 689	0	546 237	71 628	35 814	1 180 399	941 800	574 085	509 290	274 230	910 381
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 470 121	556 859	0	23 966	0	0	0	54 620	35 619	154 323	0	3 187 500
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 415 669	4 287 338	0	3 309 854	0	0	2 473 991	6 440 284	5 390 099	1 479 013	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042110 Mezőgazdaság igazgatása (=28+29+30) (K31)	042170 Elelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Köztűi közfeladatok igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	053010 Környezet-szennyezés csökkentésének igazgatása	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése
31	Készletbeszerzés	10 885 790	4 844 197	0	3 333 820	0	0	2 473 991	6 494 904	5 425 718	1 633 336	0	3 187 500
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	522 554	1 613 675	0	1 096 988	0	0	899 996	709 339	257 279	862 794	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	828 097	1 323 844	0	791 932	0	0	869 845	481 833	166 845	144 095	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 350 651	2 937 519	0	1 888 920	0	0	1 769 841	1 191 172	424 124	1 006 889	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	971 026	3 925 474	0	413 782	0	0	2 594 681	6 277 219	1 161 088	1 000 284	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 270 593	6 015 380	0	1 335 630	0	0	1 733 599	3 216 668	623 090	566 380	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	508 121	1 555 536	0	424 253	0	0	665 404	1 271 308	113 595	125 556	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 749 740	11 496 390	0	2 173 665	0	0	4 993 684	10 765 195	1 897 773	1 692 220	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 711 756	5 145 637	0	2 087 574	0	0	1 926 729	7 877 723	1 669 301	1 440 165	0	0
41	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	2 161 551	54 600	0	0	0	0	0	147 043	0	0	0	0
42	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 122 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 681 777	8 948 090	331 545 314	21 730	50 000	0	58 690	1 351 934	5 510 000	4 782 139	9 500 667	2 961 680
44	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 169 537	7 331 584	10 271 587	10 419 135	6 000	0	14 157 181	7 497 787	497 647 190	4 390 407	0	0
45	ebbeli; államháztartáson belül (K335)	753 511	533 306	0	1 195 713	6 000	0	1 204 156	1 167 908	1 406 160	773 875	0	0
46	ebbeli; államháztartáson kívül (K337)	27 474 361	32 976 301	341 816 901	14 702 104	56 000	0	21 136 284	27 639 682	506 724 264	12 304 931	9 500 667	2 961 680
47	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	10 332	0	0
48	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	3 018 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	3 018 336	0	0	0	0	0	120 000	0	10 332	0	0
51	Működési célú előzetesen fizásmított általános forgalmi adó (K351)	6 081 209	9 454 186	82 338 976	2 852 876	0	0	3 179 575	8 300 003	137 972 152	2 900 008	0	959 029
52	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 922 757	687 055	0	450 613	8 000	0	1 950 369	1 114 263	3 842 653	855 309	0	0
54	Kölönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 003 966	10 141 241	82 338 976	3 303 489	8 000	0	5 129 944	9 414 266	141 814 805	3 755 317	0	959 029

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közületi közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	053010 Kormányzatszervezés csökkentesének igazgatása	074040 Férőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	47 714 768	53 917 594	424 155 877	23 228 333	64 000	0	30 510 060	44 860 024	654 388 911	18 710 805	9 500 667	7 108 209
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127-128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	38 439 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	eből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	eből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	38 439 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	38 439 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	16 182 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	19 677	0	0	0	0	0	21 260	0	0
204	Benházasági célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 369 286	0	5 313	0	0	0	0	0	5 740	0	0
205	Benházások (=195+196+198+199+204+202+204) (K6)	0	20 551 826	0	24 990	0	0	0	0	0	27 000	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	8 156 776	0	0	0	0	0	15 881 103	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 202 330	0	0	0	0	0	4 287 898	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	10 359 106	0	0	0	0	0	20 169 001	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	042210 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Hálózati igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közületi közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	053010 Környezetsemményezés csökkentésének igazgatása	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271)(K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261)(K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272)(K1-K8)	159 471 457	693 492 480	462 595 089	158 739 189	15 475 389	6 289 170	342 141 937	282 451 616	781 321 408	133 906 658	82 037 093	218 087 498
312	Kiadások összesen (=273+311)(K1-K9)	159 471 457	693 492 480	462 595 089	158 739 189	15 475 389	6 289 170	342 141 937	282 451 616	781 321 408	133 906 658	82 037 093	218 087 498
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	16	61	0	15	2	1	32	27	16	18	13	30

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 508 973	4 335 755	670 201	1 287	0	3 390 625	0	2 353 584	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 123 051	1 623 684	618 002	479 192	0	2 263 346	0	2 456 940	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 009 383	413 282	128 102	155 813	0	586 245	0	1 152 098	0
39	Közütemi díjak (= 35*...+38) (K331)	7 641 407	6 372 721	1 416 305	636 292	0	6 240 216	0	5 962 622	0
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 943 143	1 100 786	652 546	389 259	0	2 107 466	0	1 227 848	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	39 000	2 674 502	0	0	0	2 363 566	0	228 299	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	2 674 502	0	0	0	2 363 566	0	1 511	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	310 891	3 636 510	8 777 730	7 000	14 450 544	28 730	0	3 607 990	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 586 743	2 026 735	7 196 182	748 843	0	2 419 001	1 540 105	8 493 285	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 285 362	425 052	171 828	72 528	0	322 359	0	89 727	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39*40+41+43+44+46+47) (K33)	13 521 184	15 811 254	18 042 763	1 781 394	14 450 544	13 158 979	1 540 105	19 520 044	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	298 678	0	0	0	255 410	8 491	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	121 787	0	0	0	0	0	195 500	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	121 787	0	298 678	0	0	0	450 910	8 491	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 974 793	4 248 861	934 598	620 210	60 199	3 908 410	3 038 948	3 234 962	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	844 084	190 314	246 209	414 732	678 284	325 082	350 921	753 087	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 818 877	4 439 175	1 180 807	1 034 942	738 483	4 233 492	3 389 869	3 988 049	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	22 247 928	24 545 330	20 649 897	3 539 076	15 189 027	21 839 708	10 513 823	26 001 028	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=129+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	2 927 761 636	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	2 927 326 636	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	435 000	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	98 320 766	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	084010 Tarsadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzeti-székekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	426 050	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	51 078 834	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	429 750	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	46 386 132	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+183) (K5)	0	0	0	0	0	0	3 026 082 402	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	33 418 564	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	362 383	0	0	0	0	0	0	361 134	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	97 844	0	0	0	0	0	9 023 012	97 506	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	460 227	0	0	0	0	0	42 441 576	458 640	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	26 399 440	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 127 849	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	33 527 289	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	29 973 027	0	0
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	29 973 027	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	29 973 027	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	187 585 369	349 764 909	142 008 038	75 838 449	50 711 447	385 443 823	3 501 606 017	604 407 322	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	187 585 369	349 764 909	142 008 038	75 838 449	50 711 447	385 443 823	3 501 606 017	604 407 322	0
313	Állagos statisztikai állományi létszám	10	34	10	8	1	48	57	69	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Negnevezés	Osszesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskiszorítás ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	025090 Egyéb védelmi ügyek	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	036020 Jogi segítségnyújtás, alkotásceptívus, kárenyhítési, kárpótlás	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkügyi igazgatása	042110 Mezőgazdasági igazgatása	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	7	7		0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	56 372 131	18 243 073	1 162 560	0	2	0	554 266	0	3 136 555	6 246 448	164 574	1 547 631
217	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződésességgel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozástól, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésétől, jogalap nélkül gazdagodástól kapott összegek (B411)	4 780 092	3 310 879	0	0	0	0	0	0	702 296	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	20 138 727	6 800	12 000	0	0	0	0	0	0	0	8 900	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	143 565 667	61 367 087	1 174 043	0	2	0	558 416	329	5 090 419	6 897 324	19 669 398	2 973 561
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	7 729 000	7 729 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	7 729 000	7 729 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	207 626	207 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	207 626	207 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	207 626	207 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 593 033 340	150 568 838	50 947 007	0	2	0	558 416	39 866 465	481 713 804	6 897 324	41 339 083	480 830 275
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 298 851 816	0	0	3 298 851 816	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 298 851 816	0	0	3 298 851 816	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	9 388 710 515	0	0	9 388 710 515	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	12 687 562 331	0	0	12 687 562 331	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	12 687 562 331	0	0	12 687 562 331	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	15 280 595 671	150 568 838	50 947 007	12 687 562 331	2	0	558 416	39 866 465	481 713 804	6 897 324	41 339 083	480 830 275

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másbóva nem sorolható vezető	76	797 072 591	5 615 000	0	82 495 500	12 858 705	7 767 020	0	21 699 337	0
09	(fővárosi és vármegyei kormányhivatal vezető) főispán, járási hivatal vezetője	7	100 723 498	0	0	2 910 000	1 172 960	1 014 900	0	1 891 213	0
10	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	3	42 449 320	0	0	3 150 000	516 276	260 610	0	886 562	0
16	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	15	115 053 156	0	0	7 222 500	2 565 538	1 342 320	0	4 751 768	0
17	kormányfőtanácsos, hivatali főtanácsos II.	102	714 216 774	1 159 200	0	42 474 900	16 528 516	8 244 324	0	29 557 415	0
18	hivatali főtanácsos I.	302	1 914 665 155	15 544 000	0	97 337 500	51 869 961	32 304 292	0	94 004 003	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	515	2 631 814 091	10 330 000	0	44 049 100	88 923 348	47 482 844	0	172 046 805	0
20	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	19	73 883 685	487 200	0	1 800 000	3 091 084	1 463 906	0	9 113 935	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	1 039	6 389 878 270	33 135 400	0	281 439 500	177 526 388	99 880 216	0	333 953 038	0
95	osztályvezető, osztályvezetőjének minősülő vezető	1	7 229 009	0	0	0	0	103 320	0	0	0
96	I. besorolási osztály összesen	1	12 834 842	0	0	0	0	0	0	0	0
100	RENDFÉDELMI SZERVEK HIVATALOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	2	20 063 851	0	0	0	0	103 320	0	0	0
102	"A", "B" munkakör összesen	0	764 000	0	0	0	0	0	0	0	0
105	RENDFÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	0	764 000	0	0	0	0	0	0	0	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	38	187 102 263	0	3 060 866	0	6 245 754	2 459 466	30 000	7 915 872	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	38	187 102 263	0	3 060 866	0	6 245 754	2 459 466	30 000	7 915 872	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1 079	6 597 808 384	33 135 400	3 060 866	281 439 500	183 772 142	102 443 002	30 000	341 868 910	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres állásbelyeg száma az időszak végén	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres állásbelyeg száma az időszak végén	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagossziszikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
142	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplökü 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	75	75	0	142	656	798	873
02	b) csoport	0	0	0	0	6	11	17	17
03	Összesen (01+02)	0	75	75	0	148	667	815	890
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	14	22	36	39
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	0	6	6	7
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	3	3	4
09	Koordinációs	0	1	1	0	3	14	19	21
10	Informaticai	0	2	2	0	5	14	19	21
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	3	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	19	59	78	87
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	47	6	53	53
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	43	5	48	48
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	1	5	5
20	Szállítási	0	0	0	0	9	0	9	9
22	Üzemeltetési	0	2	2	3	18	8	29	31
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	7	1	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	3	82	15	100	102
27	Összesen (03+13+26)	0	86	86	3	249	741	993	1 079
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	85	85	0	219	735	954	1 039
29	I. funkció csoport	0	74	74	0	147	662	809	883
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	19	58	77	86
31	III. funkció csoport	0	2	2	0	53	15	68	70
56	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)	0	1	1	0	0	1	1	2
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
72	Munkaügyi köznevelési hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	3	30	5	38	38
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	4	5	5
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	3	29	0	32	32

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak	
		3	4	5	5		
1	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 071 160	0	0	1 395 020		
01	A/1/2 Szellemi termékek	160 913 701	0	0	0		
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	163 984 861	0	0	1 395 020		
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 920 718 739	0	0	3 640 670 564		
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	269 156 730	0	0	285 047 191		
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	17 551 025	0	0	37 540 699		
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	4 207 426 494	0	0	4 163 258 454		
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A+...+A/1/V)	4 371 411 355	0	0	4 164 653 474		
53	C/III/1 Kincstárban kívüli források	6 857 113	0	0	7 032 960		
54	C/III/2 Kincstárban vezetett források	3 390 078 620	0	0	581 050 014		
55	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	3 396 935 733	0	0	588 082 974		
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	3 396 935 733	0	0	588 082 974		
64	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	52 536 656	0	0	177 484 645		
70	D/1/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételre	52 536 656	0	0	177 484 645		
71	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4d)	37 303 113	0	0	17 326 876		
72	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	914 259	0	0	780 658		
75	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 281	0	0	99 542		
80	D/1/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételre	36 384 573	0	0	16 446 676		
103	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	89 839 769	0	0	194 811 521		
108	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	202 903 682	0	0	182 065 602		
114	D/1/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételre	202 903 682	0	0	182 065 602		
115	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4d)	1 484 054	0	0	7 425 483		
116	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 475 836	0	0	6 477 231		
119	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 218	0	0	948 252		
125	D/1/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	6 829 000	0	0	0		
128	D/1/5e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésér	6 829 000	0	0	0		
135	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	725 820	0	0	518 194		
138	D/1/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	725 820	0	0	518 194		
144	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	211 942 556	0	0	190 009 279		
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/a+...+D/1/1/i)	1 476 220	0	0	873 105		
149	D/1/1/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	26 680		
151	D/1/1/i - ebből: üllfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 476 220	0	0	846 425		
157	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett úrszándombiztosítási és családtagdíjazási ellátások elszámolása	3 856 261	0	0	4 667 625		
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 332 481	0	0	5 540 730		
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	307 114 806	0	0	390 361 530		

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	668 348	0	260 590
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	668 348	0	260 590
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-30 349	0	-1 256 851
169	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-30 349	0	-1 256 851
170	E/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	238 511	0	312 423
171	E/1/2 Ualványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	34 000	0	0
172	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/1/1+E/1/2)	272 511	0	312 423
173	E/1 EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1+E/1/1)	910 510	0	-683 838
174	F/1 Eredménysemlelteti bevételek aktív időbeli elhatárolása	26 182 444	0	29 195 239
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 363 980	0	4 096 005
177	F/1 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	30 546 424	0	33 291 244
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 106 918 828	0	5 175 705 384
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 956 633 023	0	1 956 633 023
180	G/1 Nemzeti vagyon változásai	-1 438 992 937	0	-1 434 471 070
181	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	668 527 344	0	668 527 344
182	G/1/2 Felhalmozott eredmény	1 930 385 451	0	1 623 968 603
184	G/1/3 Mérleg szerinti eredmény	-306 416 848	0	230 644 596
185	G/SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/3)	2 810 136 033	0	3 045 302 496
212	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttadásokra	46 889	0	0
214	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	153 915 909	0	48 083 205
216	H/1/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	7 642 221	0	0
235	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/5)	161 605 019	0	48 083 205
236	H/1/1/1 Kapott előlegek	71 771 535	0	87 142 061
238	H/1/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	573 108	0	8 404 061
242	H/1/1/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékek	31 344 266	0	13 366 929
245	H/1/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	103 688 909	0	108 913 051
246	H/1/1/1 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1/1/1+H/1/1/1)	265 293 928	0	156 996 256
248	J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 237 282 948	0	395 996 277
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	628 189 141	0	645 107 085
250	J/3 Halasztott eredménysemlelteti bevételek	1 166 016 778	0	932 303 270
251	J/1 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 031 488 867	0	1 973 406 632
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 106 918 828	0	5 175 705 384

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Fárgyi időszak	
		3	4	5	
1					
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 305 133 548	0	1 429 513 380	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	107 188 459	0	68 934 966	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 412 322 007	0	1 498 448 346	
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 924 637 746	0	9 388 710 515	
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 674 560 157	0	3 987 931 485	
08	Fríhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	951 606 081	0	311 112 406	
09	Külföntéte egyéb eredményszemléletű bevételek	186 236 200	0	96 798 703	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	11 737 040 184	0	13 784 553 109	
13	10 Anyagköltség	128 651 900	0	109 145 796	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 134 718 580	0	1 767 607 802	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	42 642 823	0	14 570 975	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 306 013 303	0	1 891 324 573	
18	14 Bérköltség	6 049 155 243	0	6 670 797 356	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	976 475 679	0	1 098 714 529	
20	16 Bérjárulékok	1 045 567 952	0	1 127 604 911	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 071 198 874	0	8 897 116 796	
22	VI Értékpapírok leírás	1 458 343 768	0	463 515 347	
23	VII Egyéb ráfordítások	1 620 223 100	0	3 800 400 150	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-306 416 854	0	230 644 589	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszemléletű bevételek	6	0	7	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6	0	7	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (= VIII-IX)	6	0	7	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-306 416 848	0	230 644 586	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immaterális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 840 329 620	5 263 268 531	2 351 215 598	0	17 551 025	0	0	12 472 364 774
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	410 000	0	0	0	140 295 676	0	0	140 705 676
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	117 608 249	0	0	117 608 249
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	83 533 036	140 695 276	0	0	0	0	224 228 312
06	Alapításiktól átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	25 217 276	0	399 600	0	0	25 616 876
08	Összes növekedés (=02+...+07)	410 000	83 533 036	165 912 552	0	258 303 525	0	0	508 159 113
09	Értékesítés	0	0	19 737 384	0	0	0	0	19 737 384
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	940 000	18 281 896	97 649 228	0	0	0	0	116 871 124
11	Tértésmentes átadás	0	0	297 900	0	14 085 539	0	0	14 383 439
12	Költségvetési szerv, társulás alapításiaktól átadás, vagyonkezelésbe adott miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	783 392	0	0	0	0	0	783 392
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	224 228 312	0	0	224 228 312
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	940 000	19 065 288	117 684 512	0	238 313 851	0	0	376 003 651
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 839 799 620	5 327 736 279	2 399 443 638	0	37 540 699	0	0	12 604 520 236
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 676 344 759	1 342 549 792	2 082 058 868	0	0	0	0	8 100 953 419
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	162 999 841	162 418 578	149 973 037	0	0	0	0	475 391 456
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	940 000	17 902 655	117 635 458	0	0	0	0	136 478 113
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 838 404 600	1 487 065 715	2 114 396 447	0	0	0	0	8 439 866 762
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	379 241	49 054	0	0	0	0	428 295
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, kivétel	0	379 241	49 054	0	0	0	0	428 295
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 838 404 600	1 487 065 715	2 114 396 447	0	0	0	0	8 439 866 762
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 395 020	3 840 670 564	285 047 191	0	37 540 699	0	0	4 164 653 474
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	4 826 787 176	11 760 063	1 846 011 476	0	0	0	0	6 684 558 715

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámlolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 476 220	0	0	0	873 105	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 857 113	0	0	0	7 032 960	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	334 732 510	32 950 185	137 824 719	7 807 013	547 788 691	162 967 891
11	Összesen (=01+...+10)	343 065 843	32 950 185	137 824 719	7 807 013	555 694 756	162 967 891

Éves költségvetési beszámoló
 ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
 Fejezet: 25/00 Címrend: 0200 ÁHT: 297791
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	66 105 318
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	551
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	1 396 975
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 396 975
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (jgen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	3 396 935 733
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	3 396 935 733
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50-51-52)	-2 808 852 759
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-14 795 572 595
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	15 280 595 671
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 298 851 816
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-603 115
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	26 680
22	Tulifizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-629 795
34	Folyósított, megelőlegezett lárszaldombiztosítási és családtámogatási ellátások tárgyiidőszaki forgalma [+/-3657]	811 364
36	Egyéb sajátos eszközidőli elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	39 912
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	73 912
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő tárgyiidőszaki forgalma [+/-3662]	-34 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40-41)	-15 370 526
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-15 370 526
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-7 830 953
46	Leétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	17 977 337
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	588 082 974
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	588 082 974
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	581 050 014