

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal

2012. évi szöveges beszámolója

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának feladatköre, tevékenysége

I.

A Hivatal feladata az Alapító Okirat szerint

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (rövidítése KK KH a továbbiakban: Hivatal) az elmúlt évtizedben a központi hatósági adatkezelések és az azokból történő közszolgáltatások tekintetében a hazai közigazgatási intézményrendszer egyik meghatározó szervezetévé vált. Jelenlegi feladatait **a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg.**

A Hivatal irányító szerve a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.(továbbiakban: minisztérium)

A Hivatal irányítását a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. Törvény (a továbbiakban: Ksztv) 2. § alapján a közigazgatási és igazságügyi miniszter gyakorolja.

A Ksztv. 2. §-ában meghatározott irányítási jogköröket a Rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott ügycsoportok kivételével – a közigazgatási és igazságügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja. A miniszter által átruházott jogkörben a közigazgatási államtitkár (a továbbiakban: államtitkár) a minisztérium szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint gyakorolja a Ksztv. 2. §-ban meghatározott jogosítványokat.

A Hivatal irányítását a Ksztv. 2. § (3) bekezdése alapján a Rendelet 4. § (2) bekezdése a), b), d) és e) pontjaiban meghatározott ügycsoportok tekintetében a belügyminiszter, míg a Rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott ügycsoportjai tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter gyakorolja.

A Hivatal költségvetési felügyeletét a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter látja el.

II.

A Hivatal gazdálkodása

A Hivatal önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, központi hivatal. Alaptevékenységét saját bevételeiből és központi költségvetési támogatásban részesül.

A Hivatal alaptevékenységének a államháztartási szakágazati besorolása: 84 közigazgatás -illetékeségi területe az ország egészére terjed ki.

A Hivatal az alapító okiratában meghatározott, kötelezően előírt tevékenységekhez a központi integrált pénzügyi módszertan kapcsolódik.

Ezek a feladatkörök az alábbiak szerint kerültek csoportosításra:

- közigazgatás korszerűsítésével, az e közigazgatással kapcsolatos kormányzati támogatása,
- közigazgatási informatikai, illetve közigazgatási szolgáltatások korszerűsítésével kapcsolatos feladatok ellátása,
- okmányokkal kapcsolatos feladatok: a hiányzó okmányokhoz kapcsolódó előállítási, adatszolgáltatási és hatósági-igazgatási feladatok (útlevél, személyi igazolvány, erkölcsi bizonyítvány, vezetői engedély, stb.),
- közlekedésigazgatással kapcsolatos feladatok: származásellenőrzéssel, vizsgálatokkal és egyéb járműigazgatással kapcsolatos feladatok,
- hatósági nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatok: okmánykiállítás nyilvántartások, melyek nagy része különböző intézmények, hivatalok, szervezetek tájékoztatására, valamint az igazságszolgáltatási és nyomozási szervek részére történő adatszolgáltatási szolgál,
- választások és népszavazások előkészítésével, szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása,
- gondoskodik a Hivatal kezelésében lévő, a nemzeti adatvagyon képviseleti nyilvántartások fokozott védelmének ellátásáról, valamint a vonatkozó adatbiztonsági rendelkezések betartásáról.

- megteremti a minősített adatok védelmét a törvény végrehajtására kiadott adminisztratív és elektronikus biztossági előírások alapján
- ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatalok közötti összefüggő végrehajtási jogszabályok alapján a feladatokat
- egyéb feladatok:
 - a Központi Okmányiroda és a központi jegyzői feladatok (HW/SW), szakértői és logisztikai feladatok
 - zártcélú rendészeti hálózat működtetése
 - az anyakönyvi hivatalok (HIV) működésének támogatása

A Hivatal az elmúlt évtizedben a központi hatósági eljárási és az azokból adódó közzolgáltatások tekintetében, a hazai közszervezetévé vált.

A Hivatal 2011. évben az előző években felhalmozott fedezetére a Szervezetátalakítási Alapból finanszírozott takarékos gazdálkodás elvének alkalmazásával költségvetési helyzetet megőrizte.

A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében a keretgazdálkodási rendszer, amely a tervezett költségvetés történő delegálás révén költséghatékonyabb működést tesz lehetővé, a tervtől való eltérést eredményező negatív reakciók alkalmazását tette lehetővé.

A Hivatal alapfeladatainak ellátását 90%-ban sikerült biztosítani a kialakult kötelezettségvállalási állományt jelezte a jelentkező inflációs hatás. Tekintve, hogy a költségvetés finanszírozási hiányt nem pótolja, a Hivatal eredményeként e költségnövekedést annullálta.

2012. évben is folytatódott az előző évben megkezdett, amely folyamat következtében a help desk tevékenység szállítói üzemeltetési feladatokat, amelyek jelentős adódóan 2013. évre realizálnak jelentős összeget

A 2011. évben s
függetlenül bekö

- A Széll :
1122/201
zárolás.
- 2012. év
(X.8.) Kö
- Az Áfa m
millió Ft
- A közúti
rendelet 1
díjainak
önhibáján
feladat el
A szerző
partnerek
mindössz
Hivatalur
- A Hivata
adatvagyc
38/2011.(
szükséges
adatfeldol
A rendsz
költsége 2
A rendsz
bevételekl
átcsoportc
- A cégnyil
a jogszab
2012. évb
- A „Magy

lebonyolítása során, Hivatalunknak az Állami Nyomda Zrt. régi típusú okmányokból felhalmozódott készleteinek megvásárlásával *54 millió* Ft többletköltsége keletkezett.

- A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, illetve a kapcsolódó végrehajtási rendeletei alapján a Hivatal felelős az említett intézmények egységes informatikai infrastruktúrájának kialakításáért.

Ezek alapján idei év első félévében a Nemzeti Államigazgatási Központ kötelezettségvállalási ígervénye alapján *132 millió* Ft összegben elvégeztük a vírusvédelem kialakítását. Az ígervény ellenére többszöri kérelmünk alapján 2012. évben nem érkezett forrásátcsoportosítás a feladat finanszírozására.

- A Nemzeti konzultációk keretein belül a „Gazdasági Konzultáció”-val összefüggő feladatokról rendelkező 1167/2012. (V.25.) Korm. határozat kijelölése alapján végrehajtott küldemény előállítási, kézbesítési és feldolgozási feladatok során, az előre nem pontosan tervezhető költségek okán *44 millió* Ft finanszírozási hiány keletkezett.
- A 2011. évben a Hivatalhoz többletfeladatként rendelt, egyszeri forrásátcsoportosítással járó iPad táblagépek beszerzését megvalósítottuk, és a többlet előirányzat felhasználásával a KIM felé elszámoltunk.

Azonban az állami vezetők részére megvásárolt, és kiosztott készülékek forgalmi díjának továbbszámlázása körüli tisztázatlan jogi helyzet következtében a Hivatal 2012. évben *31 millió* Ft saját forrás bevonására kényszerült. Tovább súlyosbítják a feladat finanszírozásának problémáját, a minisztériumoktól folyamatosan érkező pótlólagos eszközigények. A problémát személyesen és átirat formájában is jeleztük a közigazgatási államtitkár úr felé.

- A Hivatal közhiteles nyilvántartások több ezer folyóméternyi anyagát tárolja a Tárna-Invest Kft.-től bérelt ingatlanokban. A bérleti szerződések közül egy 2011.12.31-én lejárt, mely szerződés hosszabbítása a KIM engedélye nélkül nem volt lehetséges.

A Tárna-Invest Kft. ügyvezetőjével 2011. évben folytatott tárgyalás alapján az ingatlankomplexumra fizetett bérleti díjból 2012. évben havonta 5 millió Ft kedvezményt biztosított volna, amennyiben a szerződés hosszabbítás, és az öt szerződés egységes szerkezetbe foglalása – egységes érvényességi idővel - megtörténik.

Többszöri előterjesztés ellenére, a szerződéskötéshez történő KIM hozzájárulást 2012. októberében kaptuk meg, mellyel Hivatalunknak *50 millió* Ft használati díj többletköltsége

keletkezett, a szerződés által biztosított kedvezményes összeg érvényesíthetőségének elmaradása miatt.

- A KEK KH közel 18 milliárd Ft összegben kezel európai uniós támogatásokat, és bonyolítja az EKOP, ÁROP, KHA programok keretében közigazgatási fejlesztéseket. Az uniós által finanszírozott fejlesztéseken túl, az 5 éves fenntartási kötelezettség keretében a kifejlesztett rendszerekkel kapcsolatban *több száz millió* Ft-os üzemeltetési költség keletkezik, melynek költségvetési forrása szintén nem biztosított a jövő évekre vonatkozóan.

II.

1. A Hivatal költségvetési kiadásainak alakulása 2012. évben

Magyarország 2012. évi költségvetéséről rendelkező 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján, Hivatalunk a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat az alapfeladatok ellátására fordította, amelynek adatait az 1. számú táblázat tartalmazza.

1. sz. táblázat

adatok M Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítése	Előirányzat teljesülése (%)
Személyi juttatások	2 185	2 475	2 387	96,44%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	577	640	616	96,25%
Dologi kiadások	24 218	28 270	26 315	93,08%
Dologi jellegű kiadások (különbféle költségvetési befizetések, adók, díjak, kamat)	76	262	724	276,34%
Dologi kiadások mindösszesen	24 294	28 532	27 039	94,77%
előző évi műk. c. ei. maradvány átadása	0	15	15	100,00%
Működési kiadások összesen	27 056	31 662	30 057	94,93%
Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val növelt összege	2 387	4 496	3 479	77,38%
Felújítás ÁFA-val növelt összege	87	101	99	
Felhalmozási kiadások összesen	2 474	4 597	3 578	77,83%
Törvény szerinti kiadások összesen	29 530	36 259	33 635	65,00%
Függő-, átfutó-, kiegyenlítő kiadások	0	0	1	65,00%
Kiadások összesen	29 530	36 259	33 636	92,77%

A Hivatal 2012. évben teljesített kiadásainak 80%-át a dologi kiadások alkották, melyek a Hivatal alapfeladatainak ellátásához szükséges üzemeltetési költségeket tartalmazzák. További 10%-os költségrészt képeznek a Hivatalhoz jogszabályi, uniós, vagy egyedi feladatkijelölés alapján rendelt fejlesztési feladatok.

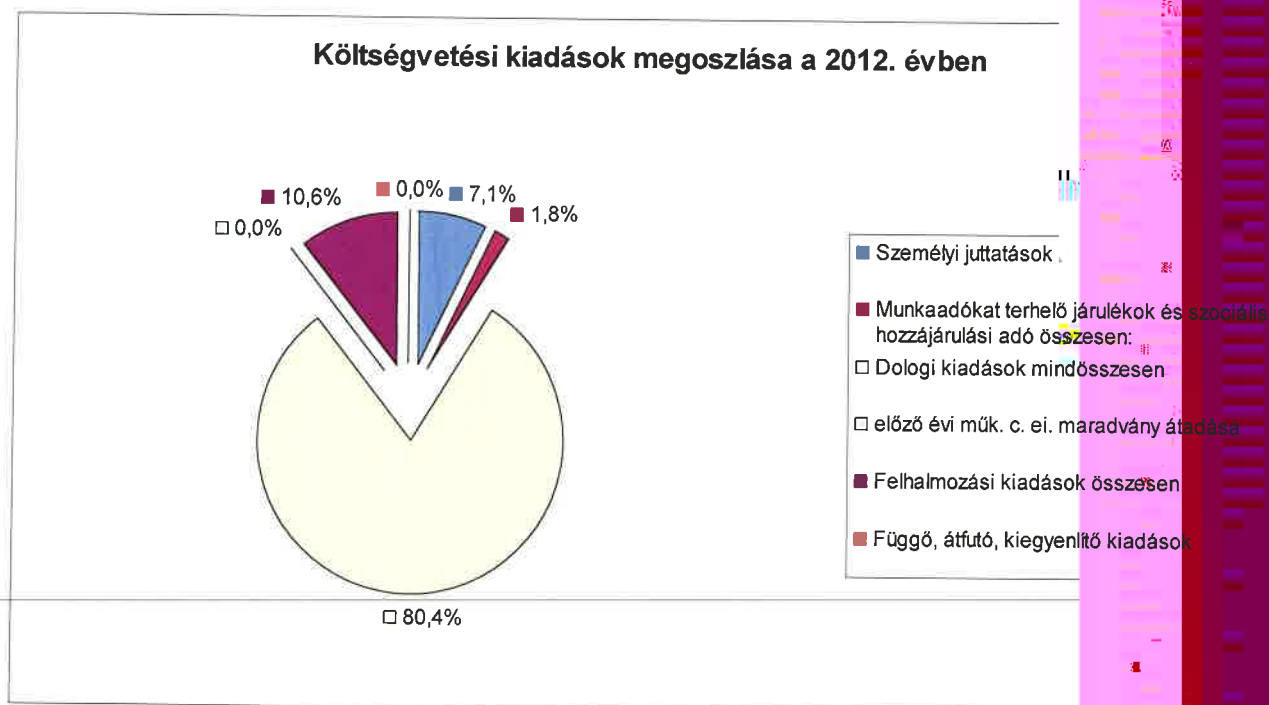
A személyi juttatás és a szociális hozzájárulási adó teljesített kiadásokhoz viszonyított mértéke 9 %. Hivatalunk a módosított kiadási előirányzatának 92,7%-át teljesítette, a maradványként jelentkező 2.623 millió Ft nagy része a Hivatalhoz év közben rendelt többletfeladatok megvalósítását szolgálja, valamint az uniós projektekre érkezett előlegek alkotják, kisebb részben az alapfeladat ellátásához szükséges szállítói kötelezettségek fedezete.

1. sz. ábra

2012. évben az európai uniós projektekkel kapcsolatban teljesített kiadások az összesen kiadáshoz viszonyítva



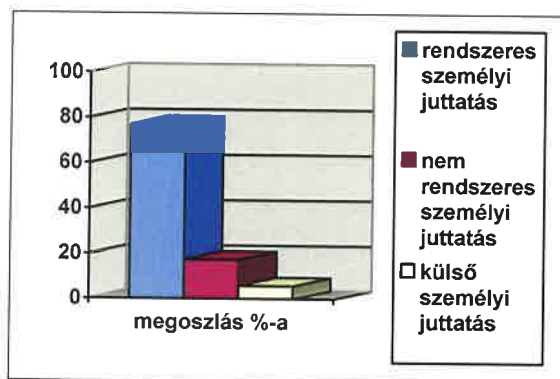
Az uniós projektek megvalósítását szolgáló kiadások, az összesen teljesített kiadások 2,7%-át képviselik, melyekhez szükséges forrás rendelkezésre állása vegyes finanszírozás keretében valósult meg.



1.1. Személyi juttatások és járulékok alakulása

2012. évben a személyi juttatások kiadási előirányzata 2 184 600 eFt volt, amely a Hivatal összes kiadási előirányzatának 7,36%-át alkotta. Az előirányzat évközi módosulása során ez az összeg 2 475 475 eFt-ra növekedett. A módosított előirányzat 96,43%-a teljesült, amelyet az 1. számú táblázat tartalmaz. A kormánytisztviselői illetmények vonatkozásában illetményalap emelésére jogszabályi szinten ebben az évben sem került sor, így ebben a foglalkoztatotti körben csak a fizetési fokozatban történő előrelépés volt figyelembe vehető.

Személyi juttatások megoszlása 2012 évben



A költségvetési év során intézményünknel is sor került a foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjára. Hivatalunk dolgozói a jogszabály figyelembe vételével leadott nyilatkozataik alapján részesültek ebben a kifizetésben, melyről az elszámolást határidőre benyújtottuk. 2012. évben a garantált bérminimum jogszabályból eredő emelkedése – 94 000 Ft-ról 108 000 Ft-ra - kapcsán az érintett foglalkoztatottak részére illetményük, munkabérük újból megállapításra került. A dolgozók részére adható cafetéria keret 2012. évben is bruttó 200 000 Ft volt, amely tartalmazta a foglalkoztatói járulékok összegét is. A Hivatal vezetése a jogszabály által lehetővé tett legszélesebb körben biztosította a juttatások rugalmas igénybevételét. Erről a Hivatal intranetes honlapján rendszeres tájékoztatást nyújtott a dolgozók számára.

A Hivatal állományában lévő dolgozók részére az alábbi projektek terhére került sor bérkifizetésre az alábbi a 2. sz. táblázatban tartalmazott összegekkel.

2. sz. táblázat

Kimutatás Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala állományában lévő dolgozók meghatározott projekt keretében történő bérkifizetéséről

projekt megnevezése	projekt terhére kifizetett bér (Ft)	projekt terhére kifizetett járulék (Ft)
EKOP-1.2.8.	889 399	240 157
EKOP-1.2.15	8 126 137	2 194 056
EKPO-1.2.14	4 021 000	1 085 670
KHA-2011.3.4.1.	1 470 000	396 900
EKOP.2.3.6.	13 673 273	368 083
EKOP-3.1.2.	4 118 000	1 111 860
AROP-1.2.6/A	9 494 713	2 563 572
EKOP-2.3.8.	1 176 049	317 533

1.2. Személyi állomány alakulása 2012. évben

Hivatalunk részére 2012. évben engedélyezett létszám: 702 fő. A tárgyév december 31. napján állományban lévők létszáma 747 fő. A többlet létszám foglalkoztatását az Egyszerűsített Honosítási Eljárás keretében 43 fővel biztosítottuk, és 2 fő statisztikai létszám pedig a különböző projektekhez került alkalmazásra az év során. 2012. évben a belépők száma 165 fő, míg a kilépők száma 120 fő volt. A belépők aránya az engedélyezett létszámhoz viszonyítva 23,50%, a kilépők aránya 17,09% volt. A belépők és kilépők egymáshoz viszonyított aránya 72%, amely azzal indokolható, hogy a foglalkoztatás jellemzően határozott időre történt.

A személyi állomány összetételét 2012. évre vonatkozóan a 3. sz. táblázat tartalmazza.

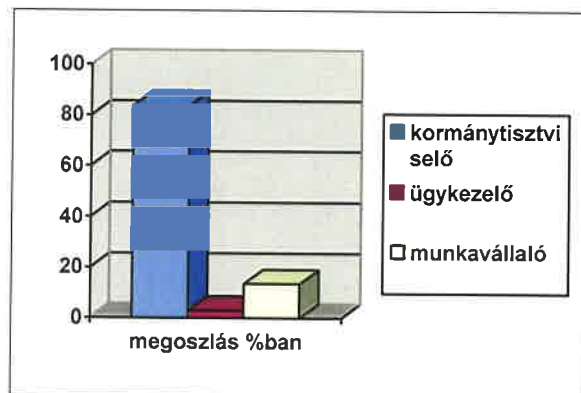
Személyi állomány megoszlása 2012. évben

3. sz. táblázat

Jogviszony megnevezése	Létszám (fő)	Megoszlás %-a
Kormánytisztviselő	625	83,67
Ügykezelő	21	2,81
Munkavállaló	101	13,52
Összes létszám	747	100,00

4.sz. ábra

Személyi állomány megoszlása 2012. évben



A munkaadót terhelő járulékok költségvetési előirányzata 2012. évben 577 000 eFt volt, amely évközben 640 166 eFt-ra módosult. A munkaadókat terhelő járulékok és kifizetési kötelezettségek aránya a személyi juttatások összegéhez 25,86%-os, amely alacsonyabb a szociális hozzájárulási adó mértékétől tekintettel arra, hogy a személyi juttatások tartalmaznak járulékmentes kifizetéseket is. A kifizetőt terhelő adó pedig a dologi kiadások között kerül elszámolásra.

2. Költségvetési bevételek alakulása

2.1. Működési, felhalmozási bevételek és költségvetési támogatás

2012. évben a törvény szerinti bevételek az eredeti 8 924 millió forintos eredeti előirányzattal szemben 12 515 millió forintra teljesültek, amely többletbevétel jelentős részét a 2012. évben bevezetésre kerülő magánútlevelek sürgősségi, soron kívüli és azonnali okmány kiállítási szolgáltatásának díjbevételei képezik.

4. sz. táblázat

A Hivatal bevételeinek alakulása 2012.évben

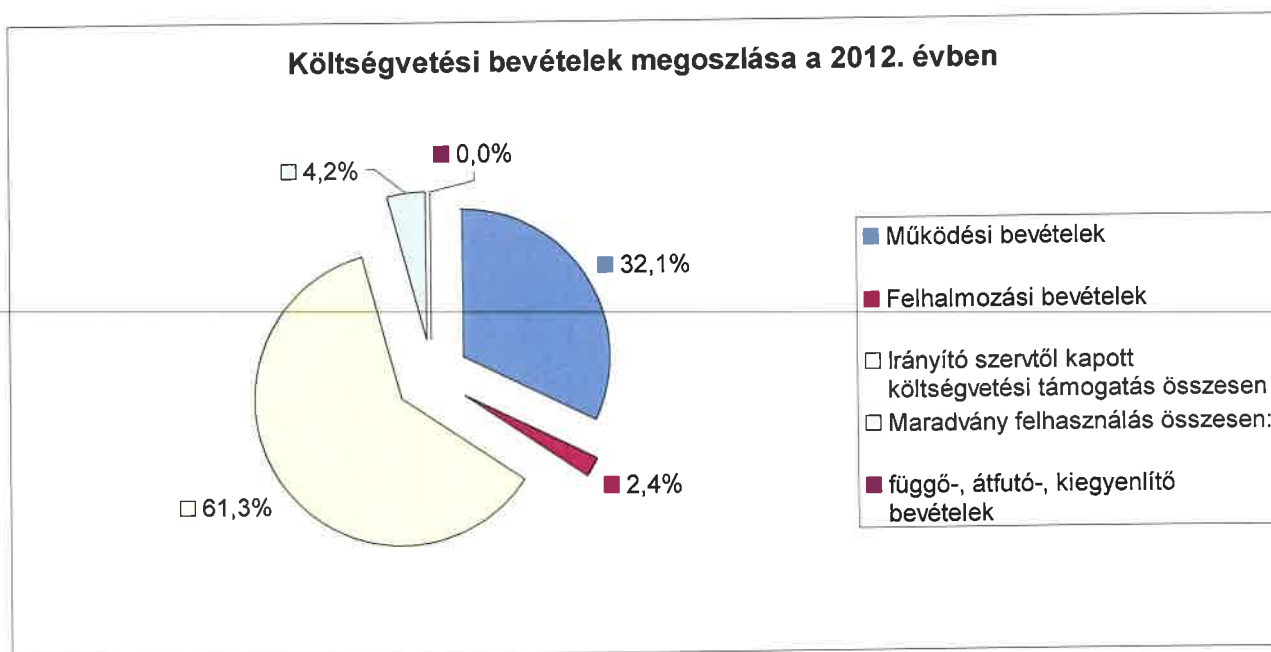
adatok MFT-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítése	Előirányzat teljesülése
Közhatalmi bevételek	8 214	9 761	9 777	100,16%
Intézményi működési bevételek	710	710	705	99,30%
Támogatásértékű működési bevételek	0	807	819	101,49%
Eöző évi működési célú ei.maradvány átvétel	0	359	347	96,66%
Műk. C. p.eszk.átv. áh.kívülről	0	1	1	100,00%
Működési bevételek	8 924	11 638	11 649	100,09%
Tárgyi eszközök,imm.jav.értékesítése	0	10	10	100,00%
Felhalmozási saját bevételek	0	10	10	100,00%
Támogatásér. Felh.bevétel	0	791	791	100,00%
Előző évi felh.ei. maradvány	0	65	65	65,00%
Felhalmozási bevételek	0	866	866	65,00%
<i>Törvény szerinti bevételek összesen</i>	<i>8 924</i>	<i>12 504</i>	<i>12 515</i>	<i>100,09%</i>
Működés költségvetési támogatása	18 132	18 874	16 454	87,18%
Int. Felhalmozási ktgvetés támogatása	2 474	3 347	5 766	172,27%
<i>Irányító szervtől kapott költségvetési támogatás összesen</i>	<i>20 606</i>	<i>22 221</i>	<i>22 220</i>	<i>100,00%</i>
Működési költségvetési ei.maradv. igénybevétele	0	1 339	1 339	100,00%
Int. Felhalm. Kiadások ei.maradvány igénybevétele	0	195	195	100,00%
Maradvány felhasználás összesen:	0	1 534	1 534	100,00%
Függő-, átfutó-, kiegyenlítő bevételek	0	0	1	
Bevételek összesen	29 530	36 259	36 270	100,03%

A hivatali bevételek 78%-át a közhatalmi bevételek alkotják, mely a tervhez képest 1.500 millió Ft többlettel realizálódott, fedezetet nyújtva ezzel az év közben bekövetkező, finanszírozási hiányt okozó, a költségvetést negatívan befolyásoló tényezőkre.

5.sz. ábra

A Hivatal költségvetési bevételeinek megoszlása 2012. évben

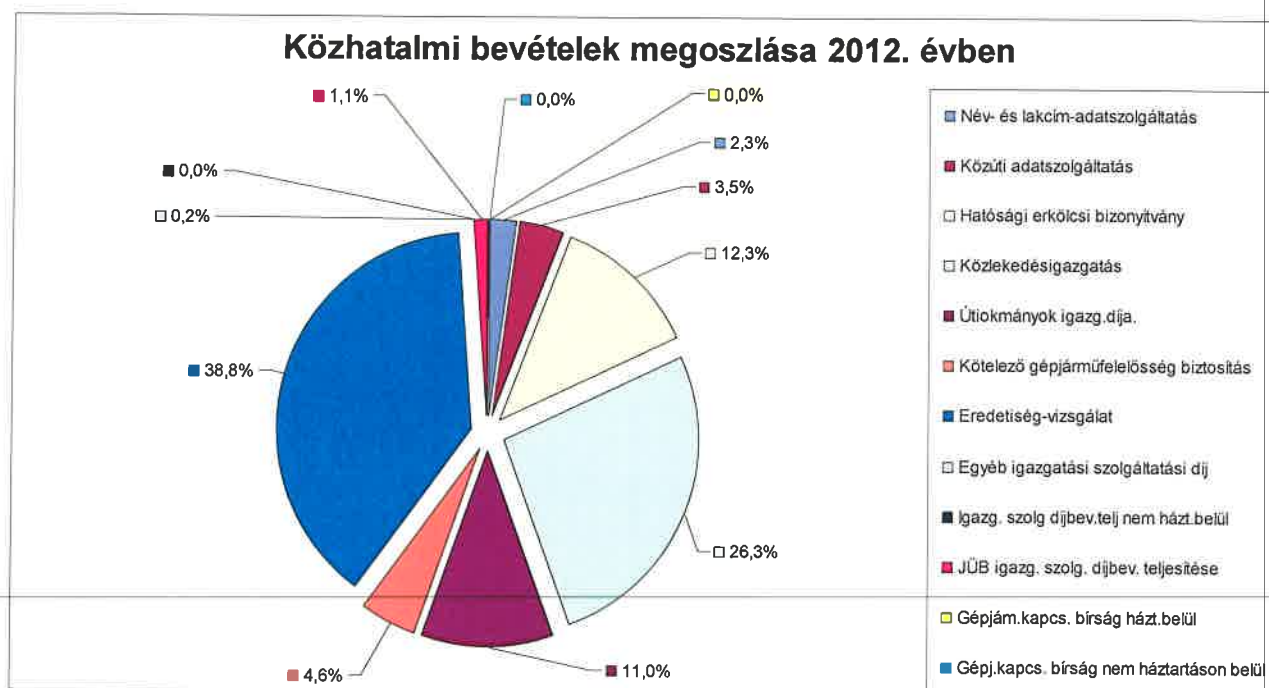


Hivatalunk 2012. évben 36.270 millió Ft bevételi előirányzatot realizált, mely az eredeti előirányzathoz képest 22,8%-os növekedést mutat. A módosított bevételi előirányzat az év közben a Hivatalhoz rendelt többletfeladatok finanszírozására juttatott forrásokat, a tavalyi évről áthozott kötelezettségvállalással terhelt maradványt, az uniós feladatok végrehajtását szolgáló forrásokat, illetve a közhatalmi bevételek növekedését tartalmazza.

A közhatalmi bevételek jogcím szerinti megbontása alapján a legjelentősebb összegű bevételek az eredetvizsgálati díjakból származnak, melynek aránya a közhatalmi bevételek egészéhez képest 38%.

26,3%-os bevételi arányt képviselnek a közlekedésigazgatással kapcsolatos rendszámkibocsátás díjbevételei, 12,3%-ot a hatósági erkölcsi igazolványok kiállításával kapcsolatos díjak, és 11,1%-os arányt az újonnan bevezetett sürgősségi útlevel kibocsátás szolgáltatási díjai.

Név- és lakcímrögzítés	228 906 885
Közüti adatszolgáltatás	338 001 112
Hatósági erkölcsi bizonyítvány	1 200 907 606
Közlekedésigazgatás	2 574 505 506
Útiokmányok igazgatása	1 075 200 100
Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás	446 604 400
Eredetiség-vizsgálat	3 792 500 002
Egyéb igazgatási szolgáltatások díj	16 600 008
Igazg. szolg. díj (nem háztart. belül)	0 400
JÜB igazg. szolg. díj (bev. teljesítése)	102 800 805
Gépjám.kapcs. bírság házt. belül	200 000
Gépj.kapcs. bírság nem háztart. son belül	0 000
Közhatalmi bevétel	
Áht.bel. t.áru-és készletértékesítés bev. teljesítése	36 900 501
Áht.bel. t.selejt. készlet értékvesztés bev. teljesítése	3 400 008
Áht.kiv. t.áru-és készletértékesítés bev. teljesítése	
Áru és készlet	
Áht.belüli egyéb sajátos bevételei teljesítése	14 783 501
TB ktg.tér. bevételei (nem háztart. son belül)	200 809
Egyéb költség.tér. Bevételei teljesítése nem háztart. son belül	13 025 006
Tovább számlázott érv. C.m.k. bevételei (nem háztart. son belül)	131 566 307
Továbbbb számlázott anyakönyvi okmány. bevételei teljesítése nem háztart. son belül	117 513 392
Egyéb bevételei teljesítése nem háztart. son belül	3 067 784
egyéb sajátos	
bérleti és lízings	
Alkalmazottak térítéses üdülőbevételei teljesítése	325 605
Szellemi. És anyagi. Infrasz. díj.tér	98 155
Kötbér, egyéb kártérítés, bányász. bevétel	6 823 462
Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése	3 251 707
alkalmazottal	
Áht-n belül.tov. számlázott befiz. szolg.műk. bev.	160 596 259
Áht-n kívül.tov. számlázott befiz. szolg.műk. bevétel	14 747 701
továbbszámláz	
Kiszámláz.term. és szolg.áfajai	39 964 770
FA kiszámlázott.term. és szolg.áfajai	7 400 950
Ért.tárgyi eszk., imm.javak áfajai előirányzat teljesítése	188 407
általános forg.	
intézményi m	
Gépe.b.f.ért.bev. ből könyv.sz. érték	47 503
Gépek,berendezések.f.értékesítés során többletbevétele	
Járművek értékesítés során elért többletbevétele	169 291
Egyéb felhalmozás bevétele	9 448 800
felhalmozási h	
Működési költségvetés támogatása	16 454 361 400
Intézményi felhalm.kiadások támogatás	5 766 252 600
irányító szervől kapott támogatás	
Elő.é.műk.pénzmar.ig. bej. teljesítése	1 338 514 620
Elő.é.felh.,pénzmar.ig. bej. teljesítése	194 383 505



2012-ben a Hivatalhoz rendelt többlet feladatok fedezetére 2,6 milliárd Ft tő-
 átcsoportosítása történt meg, melyek keretében lebonyolítottunk 3 nemzeti konzultációt,
 tavalyi évben megkezdett egyszerűsített honosítási feladatokat, megkezdjük a
 szabálysértési nyilvántartás fejlesztését és elvégeztük a Nemzeti Együttműködés
 kapcsolatosan meghatározott fejlesztési feladatokat.

Az átcsoportosítások jellemzően a rendkívüli kormányzati intézkedések előirány-
 történtek, melyek tekintetében maximálisan december 31-i elszámolási kötele-
 keletkezett. A nemzeti konzultációk lebonyolítására Hivatalunkat kijelölő Korm.
 alapján a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal teljes körű vizsgálatokat végzett.

A Hivatalhoz átcsoportosított előirányzatokból fakadó elszámolási kötelezettségeink
 tettünk, és a keletkezett maradványok visszafizetését megtettük.

Azon feladatok tekintetében, amelyek 2012. évben nem realizálódtak, a Nemze-
 Minisztérium felé kérelmeztük az azonos célra történő visszahagyást.

Kimutatás a Hivatal részére biztosított többletforrásokról

Határozat száma	Átvétel jogcíme	Előirányzat	Kötelezettség-vállalás	Pénzügyi teljesítés	Maradvány/ Finanszírozási hiány
1164/2012. (V. 18.) Korm.határozat	Honosítás 2	274 200 000	220 092 556	166 781 146	54 107 444
2011. évi CLXXV. Törvény	Nemzeti Együttműködési Alap	10 200 000	8 890 000	8 890 000	1 310 000
1123/2012. (IV.25.) Korm. határozat	Központi Szabálysértési Nyilvántartás	720 000 000	261 980 025	136 085 661	583 914 339
	Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Rendszer	165 504 000		75 560 000	89 944 000
1184/2012. (VI.5.) Korm. határozat	Gazdasági Nemzeti Konzultáció	849 000 000	890 381 826	890 381 826	-41 381 826
1353/2012. (IX.11.) Korm. határozat	Munkahelyvédelmi Akció	584 921 000	508 539 552	508 539 552	76 381 448
1514/2012. (XI.16.) Korm. határozat	Gazdasági konzultáció eredményeiről történő tájékoztatás	39 470 000	35 585 992	35 585 992	3 884 008
	Összesen:	2 643 295 000	1 925 469 951	1 821 824 177	768 159 413

2.2. Európai uniós projektek bemutatása

Hivatalunk a 2012. évben is kiemelt céljának tekintette a közigazgatási informatikai, illetve közigazgatási szolgáltatások korszerűsítésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátását. Ennek érdekében több európai uniós projekt lebonyolításában is részt vett.

A Hivatalnál lebonyolításra került uniós projektekről az alábbi – 7. számú táblázat – ad tájékoztatást

EKOP-1.A.1-08/Az egyes kiemelt közszolgáltatások elektronikus ügyintézési lehetőségeinek kiterjesztésére, back office működés átalakítása elnevezésű projekt:

Projekt célja: az elektronikus nyomtatványokkal kapcsolatos kormányzati törekvésekre építve a papíralapú kérelmezést és személyes megjelenést nem igénylő elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése a KEK KH belső munkafolyamatainak átszervezésével és az elektronikus kérelmek back office kezelését végző informatikai rendszerek kialakítása, valamint módosítása által.

Projekt finanszírozásának forrása:	100% uniós forrás
Projekt kezdete:	2009. július 16.
Várható befejezés időpontja:	2012. december 31.
A projekt összköltsége:	99.6
A 2012.évben teljesített költségek:	751.127 Ft

EKOP 1.A.1-08/B hatósági erkölcsi bizonyítvány elektronikus kérelmezéséhez és kiállításához szükséges feltételek kialakítása elnevezésű projekt:

Projekt célja: az elektronikus nyomtatványokkal kapcsolatos kormányzati törekvésekre építve a papíralapú kérelmezést és személyes megjelenést nem igénylő elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése a KEK KH belső munkafolyamatainak átszervezésével és az elektronikus kérelmek back office kezelését végző informatikai rendszerek kialakítása, valamint módosítása által.

Projekt finanszírozásának forrása:	100% uniós forrás
Projekt kezdete:	2009. július 16.
Várható befejezés időpontja:	2012. december 31.
A projekt összköltsége:	237.750.000 Ft
A 2012.évben teljesített kiadás:	714.770 Ft

EKOP-1.2.18. Kormányhivatalok műszaki-gazdasági integrációja

Projekt célja: a projekt keretében egy Egységes Közigazgatási Munkakörnyezet és Hálózati Infrastruktúra kerül kialakításra, megvalósul a szakigazgatási rendszerek elérése valamennyi

kormányhivatalból. A projekt eredményeképpen a kormányhivataloknál egy gazdálkodási, iratkezelési és személyügyi rendszerek kerülnek bevezetésre, továbbá kerülnek a levelezési, csoportmunka támogató és jogosultságkezelési, informatikai nyilvántartási rendszerek. A kormányhivatalokat és szakigazgatási rendszereket az infrastruktúra használatában többszintű help desk segíti.

Projekt finanszírozásának forrása:	100% uniós forrás
Projekt kezdete:	2013. január 16.
Várható befejezés időpontja:	2014. december 31.
A projekt összköltsége:	1.000.000.000 Ft
2012. évben teljesített kiadás:	9.969.500 Ft

EKOP-1.2.21 Tervezés és jogalkotás informatikai támogatása elnevezésű projekt

Projekt célja: az EKOP tervezés és jogalkotás fejlesztési program fókuszterületén a jogalkotás és stratégiai tervezés fejlesztése, hatékony kiszolgálása van, amely célt kipróbált, korszerű Social szoftver, vagy más néven webkettő (web 2.0) szolgáltatások elterjesztésével kívánja elérni a Közigazgatási és Igazságügyi központi közigazgatás területén.

Projekt finanszírozásának forrása:	100% uniós forrás
Projekt kezdete:	2012. március 01.
Várható befejezés időpontja:	2013. június 30.
A projektköltség KEK KH-ra eső része:	482.311.000 Ft
2012. évben teljesített kiadás:	nem volt

EKOP-2.1.7. Elektronikus anyakönyvi nyilvántartás megvalósítása elnevezésű projekt

Projekt célja: az elektronikus anyakönyvi rendszer bevezetésével az ügyfelek számára válik egyes anyakönyvi eljárások elektronikus elindítása és nyomon követése, valamint lesz más – az anyakönyvi rendszer adatszolgáltatására épülő – közszolgáltatások körénél a megbízható, gyors információtovábbítás, egyes élethelyzetekhez kapcsolódó automatikus indítása.

Projekt finanszírozásának forrása:

Projekt kezdete:

Várható befejezés időpontja:

A projekt összköltsége:

A 2012. évben teljesített költség:

EKOP 2.1.14 Telefonos ügyfélszolgálat

Projekt célja: a projekt eredményeként a közszolgálatokat igénybe vevő ügyfelek számára olyan, a hét minden napján 0-24 órában működő több csatornán

(telefon, VoiP, e-mail, fax, SMS, chat) alapja lesz a közigazgatás és az ügyfélszolgálati kommunikációnak,

ügyindítási és ügykövetési lehetőségnek.

A kialakítandó infrastruktúra szabványos rendszerekkel/szakrendszerekkel kapcsolatos

független logika szerint tárolni és feldolgozni.

Ügyfélszolgálati Rendszernek (TÜR) a

Center (CC) felületként érhető el.

A kialakítandó rendszer kellően nyitva kell

biztosítsa az ügyfél-azonosító rendszerrel

követően meghatározott körben képes kezelni

folyamatát, valamint együtt tud működni a

A TÜR integrálja és kibővíti a jelenleg működő

ös hívószámon elérhető egyszerűsített

központi közigazgatási szervezetek telephelyi

A fejlesztés célja továbbá, hogy az ügyfélszolgálat

közszolgálatok által nyújtott előzetes

szükséges ismeretekkel, eszközökkel. A projekt

sorban állás nélküli és hivatali nyitva tartással

biztosít minden –legalább telefonnal rendelhető

hozzáféréshez.

Projekt finanszírozásának forrása:	100% uniós forrás
Projekt kezdete:	2012. január 1
Várható befejezés időpontja:	2013. szeptember 30.
A projekt összköltsége:	913.208.401 Ft
2012. évben teljesített kiadás:	62.463.051 Ft

EKOP 2.1.15 Az integrált ügyfélszolgálatok interoperabilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása

Projekt célja: a megvalósuló projekt célja az integrált ügyfélszolgálatok informatikai támogatása az ügyfelek igényeihez igazodó kiszolgálás színvonalának emelése érdekében. Ennek kapcsán kialakításra kerül az alap infrastruktúra, melynek keretében eszközpark, hálózat kiépítése történik meg az egyes végpontokon. A jelenlegi ügyfélszolgálati rendszer kibővítésével szükségessé váló hardver és szoftver támogatás megteremtése a projekt céljai közzé tartozik.

További cél egy olyan emelt szintű szolgáltatás, keretrendszer létrehozása, amely az ügyfél és a közigazgatás közötti kapcsolatot támogatja. Az ügyfelek által megfogalmazott sajátos igényeket megérti és szintetizálja a közigazgatás által befogadható ügyekre, ezáltal betöltve az ügyfél és a közigazgatás közötti híd szerepét.

Projekt finanszírozásának forrása:	100% uniós forrás
Projekt kezdete:	2013. február 1.
Várható befejezés időpontja:	2014. június 30.
A projekt összköltsége:	4.800.000.000 Ft
2012. évben teljesített kiadás:	nem volt

EKOP-2.3.6. Oktatási és kormánytisztviselői funkciókat támogató kártyarendszer kiépítése elnevezésű projekt

Projekt célja: a projekt keretében olyan kártyarendszer születik, amely révén a jövőben a rendszerhez csatlakozó különböző állami és egyéb kártyakibocsátók kompatibilis kártyatechnológia és elfogadói környezet alkalmazásával, magas fokú biztonságot és elektronizáltságot nyújtó logisztikai rendszerben, központilag kezelt és hitelesített adatok felhasználásával nyújtják majd

szolgáltatásaikat. A jövőben valamennyi belföldön használatos kártya formájú okmány a Nemzeti Egységes Kártyarendszer alapján kerül kibocsátásra (amennyiben az okmány megújul) – azaz újfajta okmány kerül kiállításra.

A kártyarendszer fogja biztosítani azt a szabványt, amely a meghatározó technológiai, eljárási, szervezeti és egyéb feltételek révén garantálja, hogy az állampolgárok igényük szerint akár egyetlen kártyán is igénybe vehessék a különböző szolgáltatásokat, és ne létezzen egymás mellett párhuzamosan megannyi, különböző technológiai platformon álló kártyarendszer. Ez a keretrendszer csökkenti a kártyarendszerek működtetésének költségeit, az ügyfelek kapcsolódó adminisztratív és anyagi terheit, (a diákigazolvány esetében) gyorsabbá teszi a kártyaigénylés folyamatát, továbbá hozzájárul az elektronikus közszolgáltatások erősödéséhez és elterjedéséhez, a lakosság digitális írástudásának növekedéséhez.

A kidolgozandó kártyarendszer gyakorlati megvalósulását két részprojekt biztosítja, amelynek keretében a kártyarendszer szabványához igazodva megújításra kerül az oktatási igazolvány család, valamint megszületik a kormánytisztviselői kártya.

Projekt finanszírozásának forrása:	100% uniós forrás
Projekt kezdete:	2011.december 1.
Várható befejezés időpontja:	2013. június 30.
A projekt költség KEK KH-ra eső része:	2.183.000.000 Ft
2012. évben teljesített kiadás:	80.243.883 Ft

EKOP 2.3.8 Teljes körű ügyfélazonosítás elnevezésű projekt

Projekt célja: az új azonosítási megközelítés a piaci trendeket figyelembe véve nagyobb szabadságfokot biztosít az ügyfélnek, lehetővé téve az állami költségvetést nem terhelő megoldások alkalmazását is. A projekt keretében kialakul a teljeskörű ügyfél-azonosítási rendszer. Itt alapvetően a személyek (mind a természetes, mind az egyéb, természetesen külön-külön feladatként értelmezve) hiteles nyilvántartása egészül ki olyan új elemekkel, amelyek az azonosítás, elektronikus kapcsolattartás és ügyintézés hatékonyabb és olcsóbb megoldásait biztosítják magasabb garanciális szintek mellett. Ennek egyik fontos eleme a rendelkezés nyilvántartás-szolgáltatás kialakítása, amelyben az érintett (személy) azonosítására, kapcsolattartására, adatkezelésére vonatkozóan megszorító (például magasabb biztonsági szint azonosítás megkövetelése), illetve megengedő rendelkezést tehet (például normál e-mail kapcsolat igénylése). A jogbiztonság garantálásához kialakításra kerül az állami hitelesítés szolgáltatás.

Projekt finanszírozásának forrása:	100%
Projekt kezdete:	2012.
Várható befejezés időpontja:	2013.
A projektköltség KEK KH-ra eső része:	1.400
2012. évben teljesített kiadás:	27.21

EKOP 3.21. Egységes központi elektronikus irat- és d

Projekt célja: a központi közigazgatásban az Eg dokumentumkezelési rendszer megvalósításával kapcsolatos Kormányhatározat alapján érintett minisztériumok működésének hatékony támogatása érdekében egy korszerű, gazdaságos, a vonatkozó jogszabályi fel elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer kialak A közigazgatás megújítása a most folyó, a kormányprogn kiemelkedő eleme. A Nemzeti Együtműködés program bürokráciahelyettesítő informatikai rendszerek kiépít adatbázisok összeköttetése, adminisztrációs feladatok aut Jelenleg az érintett minisztériumok 5-féle különböző irat használnak. Ezen rendszerek platform, funkcionalitás vá miatt jelentős problémákat és kockázatokat hordoz kommunikáció jelenleg nem megoldott. Jelen projekt sc irat- és dokumentumkezelési rendszert kell bevezetni, esetében:

- csökkenti az adminisztrációs terheket,
- csökkenti a papírfelhasználás mértékét,
- mérsékli az egyes ügyek átfutási, ügyintézési idejét,
- megvalósítja az egyes minisztériumokban elektronikus (iktatott, digitizált) iratok másik minisztériumba történő nélküli ügyintézését,
- elősegíti a minisztériumokon belüli teljesen elektronikus ügyintézés kialakulását,
- a partner és ügyféladatok ellenőrzött bevitelét és felhasz,
- a maradandó értékű iratok e-levéltárba adását biztosítja,

- méretgazdaságossá
mind az egységes üz
- képes a jogi szabály
igények rapid és költ

Projekt finan

Projekt kezd

Várható befe

A projekt öss

A 2012. évbe

EKOP-1.1.2. Jogügylet

A projekt célja: hogy
előmozdítása érdeké
nyilvántartásaihoz e
szolgáló okmányának
válík az elveszett, e
szereplő okmányok a

Projekt finan

A projekt öss

A projekt kez

A projekt vég

A PROJEKT

EKOP-2.1.1 Elektro

Projekt célja: egy
elszámolási rendszer
szakrendszerek szám
illetékek és szolgálata

**Projekt fina
Projekt kez
Projekt vég
A projektkö
2012. évben**

EKOP-2.1.11. Elek

A projekt célja: je
amely mind az ügy
elérhető és a
illetve nyomtatván
ügyfélterminálok a
ügyfélszolgálaton ir
kapcsolatos határic
közérthetően – elek
felépítésben mutatja
során szükségé lehet
„ellenőrző listák” a
ügyfelek legmagasá
rendelkező állampe
informálódhatnak az

**Projekt fina
A projekt ke
A projekt vé
A projekt ös
A PROJEKT**

EKOP-2.3.4. Az elektronikus ügyintézés megvalósítása a külügyminisztérium tevékenységi körébe tartozó hatósági eljárásokban

Projekt célja: a második generációs biometrikus útlevel 2009. június 28-i bevezetéséig a külképviseleteken benyújtott útlevelkérelmek papír alapon kerültek továbbításra a KEK KH-hoz. Az elektronikus ujjnyomatot is tartalmazó útlevel bevezetése óta azonban a külképviseleteken csak legfeljebb egy éves érvényességi idejű (ideiglenes) útlevel iránti kérelmek nyújthatók be, mivel az ennél hosszabb érvényességű úti okmányoknak tartalmazniuk kell az okmány birtokosának elektronikus ujjnyomatát, amelynek felvételezéséhez, valamint biztonságos elektronikus csatornán keresztül történő továbbításához jelenleg nem állnak rendelkezésre az infrastrukturális feltételek. A projekt legfőbb célja a külképviseleteken történő útleveligénylés feltételeinek megteremtése, valamint az ahhoz kapcsolódó állampolgársági kérelmek elektronizálása.

Projekt finanszírozásának forrása: 100% uniós forrás

Projekt kezdete: 2010. április 06.

Várható befejezés időpontja: 2011. május 27.

A projekt összköltsége: 415.600.000 Ft

A PROJEKT FENNTARTÁSI SZAKASZBAN VAN.

EKOP-3.2.1 Kormányhivatalok ügyfélszolgálatának kialakítása a Közép-magyarországi Régióban

A projekt célja: a projekt fő célja a 2011. január 1. napjával induló kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáinak kialakítása, amely magában foglalja a helyiségek kialakítását, valamint a kapcsolódó informatikai beszerzéseket is. A projekt költségvetése a KEK KH, a KIM, az NKI és a kormányhivatalok között került megosztásra. A pályázat lényege ezen forrás EU-s finanszírozásának biztosítása.

Projekt finanszírozásának forrása: 100% uniós forrás

A projekt kezdete: 2010. október 01.

A projekt vége: 2011. augusztus 19.

A projekt összköltsége: 151.300.000 Ft

A PROJEKT FENNTARTÁSI SZAKASZBAN VAN.

ÁROP-1.2.12 Közhiteles címrendszer kialakítása konvergencia régiókban

Projekt célja: jelenleg a közigazgatási szervek a hatósági feladataik ellátásához szükséges nyilvántartásokban a jogalanyok, illetve ingatlanok cím adatait nem egységesen, nem ellenőrzött módon és nem egy egységes központi mester adatbázis alapján kezelik és tartják nyilván.

Jelenleg az állam nem rendelkezik olyan egységes címnyilvántartással, amelyben a címek leíró adatai mellett szerepelnek azok egyértelmű földrajzi helyének meghatározásához szükséges információk, geokódok is.

A jelen projekt célja az egységes, teljes körű, naprakész, közhiteles, geokódokat is kezelni képes Címregiszter megvalósítása.

Projekt finanszírozásának forrása:	100% uniós forrás
Projekt kezdete:	2011.december 21.
Várható befejezés időpontja:	2014. augusztus 04.
A projektköltség KEK KH-ra eső része:	229.000.000 Ft
2012. évben teljesített kiadás:	nem volt

ÁROP-2.2.9-10/A Romák foglalkoztatása a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalában

Projekt célja: A romák társadalmi integrációja hosszú és összetett folyamat. E folyamathoz a közigazgatás három módon tud hozzájárulni:

- olyan szakpolitikai környezetet teremt, ami ösztönzi az integrációt;
- munkaadóként jó példával jár elől a romák foglalkoztatásában; továbbá
- biztosítja, hogy a társadalmi integrációt nyújtó funkciókban a romák a lakosságon belüli arányuknak megfelelően vehessenek részt.

A program lökést kíván adni az integrációs folyamatnak azzal, hogy a mai helyzethez képest több roma személy vehessen részt a közügyek intézésében. A normatív pályázat felsőfokú végzettséggel rendelkező, versenyvizsgát sikeresen letett roma személy köztisztviselői, illetve igazságügyi alkalmazotti jogállásban történő foglalkoztatását célozza meg azzal, hogy 12 hónapig átvállalja a foglalkoztatni kívánt roma személyek teljes bérköltségét a jogszabályok szerinti járulékával együttesen.

Projekt finanszírozásának forrása:	100% uniós forrás
Projekt kezdete:	2010. március 01.
Várható befejezés időpontja:	2011. február 28.
A projekt összköltsége:	6.960.948 Ft
A PROJEKT FENNTARTÁSI SZAKASZBAN VAN.	

KHA-2010/3.4.1.1 A SIS II. rendszerintegrációs Központoz kapcsolódó fejlesztési és tesztelési feladatok elvégzése

Projekt célja: Magyarország csatlakozása a Schengeni Információs Rendszer második generációjához (SIS II), a schengeni vívmányok teljes körű alkalmazása informatikai feltételeinek megteremtése az NS.CP vonatkozásában.

végrehajtása, igazolva ezzel a hazai SIS II rendszer megfelelő működését. Kiemelt szempont továbbá a hazai NS.CP és nemzeti szakrendszerek közötti tesztek támogatása.

Az említett tesztek, és a kapcsolódó szükséges fejlesztések elengedhetetlenek ahhoz, hogy Magyarország eleget tudjon tenni a vállalt kötelezettségeinek, és képes legyen éles üzembe állítani a SIS II. nemzeti komponenseit az Unió által elvárt határidőre.

Projekt finanszírozásának forrása:	100% uniós forrás
Projekt kezdete:	2011. március 01.
Várható befejezés időpontja:	2012. június 30.
A projekt összköltsége:	44.983.600 Ft
2012. évben teljesített kiadás:	38.046.897 Ft

KHA-2010/3.4.1.2 A SIS II-höz kapcsolódó, a KEK KH üzemeltetésében lévő szakrendszerek fejlesztési és tesztelési feladatainak elvégzése

Projekt célja: jelen projekt a KHA 2009-es program forrásainak finanszírozásával megvalósításra kerülő „A KEK KH adatkezelésében lévő szakrendszerek fejlesztése és belső tesztje” c. KHA 2009/3.4.6 számú projekt folytatása.

A projekt célja a nemzeti szakrendszerek fejlesztése a legkésőbb 2011. október 30-ig kibocsátandó NS.ICD alapján, a folyamatosan változó technikai, illetve jogi környezetnek megfelelően.

A szakrendszeri fejlesztések megvalósítása szorosan kapcsolódik a KHA 2010/3.4.1.1 számú „SIS II nemzeti rendszerintegrációs központ (NS.CP) és nemzeti interfész (NS.ICD) fejlesztése” című programhoz.

A KHA 2010/3.4.1.1 programban végrehajtott fejlesztések rövidtávon azt a célt szolgálják, hogy a Magyar Köztársaság részt tudjon venni a SIS II központi tesztelési eljárásaiban (a hazai központi rendszer felhasználásával, de szakrendszeri közreműködés nélkül). A SIS II hazai komponenseinek éles üzembe állásához, és a schengeni tagságból eredő feladatok maradéktalan végrehajtásához a – SIS II rendszer támogatásával – mindazonáltal elengedhetetlen, hogy a központi rendszer mellett a hazai szakrendszerek fejlesztése is megtörténjen.

A lefolytatott fejlesztések biztosítják a magyar SIS II rendszer – központi elemei mellett (2010/3.4.1.1 projekt) a szakrendszerek illeszkedését az uniós központi rendszerhez, továbbá a szakrendszereknek a mindenkori aktuális technikai és igazgatási környezetnek megfelelően működését, támogatva ezzel a SIS II központi és hazai folyamatokat, továbbá Magyarország csatlakozását a Schengeni Információs Rendszer második generációjához.

A belső tesztek elvégzésének eredményeképp lehetővé válik a magyar szakrendszerek együttműködésének ellenőrzése, amely a SIS II élesbe állásának alapvető feltétele a nemzeti oldalon. Egy dedikált szakrendszeri teszt során kiszűrhetők a rendszerek közötti kommunikációs hibák csakúgy, mint az egyes szakrendszerek funkcionalitásával kapcsolatos esetleges problémák is.

Projekt finanszírozásának forrása:	100% uniós forrás
Projekt kezdete:	2011.április 01.
Várható befejezés időpontja:	2012. június 30.
A projekt összköltsége:	26.883.600 Ft
2012. évben teljesített kiadás:	25.774.887 Ft

KHA-2010/3.4.1.3. Beutazási és tartózkodási tilalom alá eső személyek nyilvántartására szolgáló szakrendszerhez interfészfejlesztés a CS.ICD 3.0 és NS.ICD 2.1.1 alapján

Projekt célja: a Beutazási és Tartózkodási Tilalom szakrendszer interfész fejlesztése a SIS II rendszer felé csak interfész fejlesztést foglal magában, amely lehetővé teszi a SIS II rendszerben történő jelzés elhelyezését és annak fogadását az NS ICD specifikáció szerint.

Ehhez kapcsolódóan v
és éles indulásával kap

Projekt finans

Projekt kezdet

Várható befeje

A projekt összl

2012. évben tel

KHA-2010/3.4.1.4 I
nyilvántartására szolgál

Projekt célja: a Letel
rendszer felé csak inte
történő jelzés elhelyezé
Ehhez kapcsolódóan v
és éles indulásával kap

Projekt finans

Projekt kezdet

Várható befeje

A projekt összl

2012. évben tel

KHA-2010/3.4.1.5 SI
szolgáltatások nyújtás

Projekt célja: a proje
bővítése. A fejlesztése
képzettsége közelíteni
telephely hardver infra
teljesítménye meg fog
minimális biztosítását.
érdekében további pr
pályázaton túlmutatóan

Projekt finanszírozásának forrása:	100% uniós forrás
Projekt kezdete:	2012. március 01.
Várható befejezés időpontja:	2012.június 30.
A projekt összköltsége:	159.000.000 Ft
2012. évben teljesített kiadás:	101.834.950 Ft

KHA- 2011/3.4.1.1 A SIS II rendszer-komponenseihez kapcsolódó tesztelési feladatok elvégzése, az éles üzembeállítás támogatása

Projekt célja: a projekt eredményeként a magyarországi központi rendszer (NS.CP), a nemzeti másolat (N.COPY), valamint a SIS II-höz kapcsolódó, a KEK KH adatkezelésében lévő szakrendszerek sikeres uniós tesztek végrehajtásával bizonyítottan alkalmassá válnak a SIS II rendszer éles indulására.

A KEK KH a projekt elvégzésétől azt várja, hogy az uniós teszt sorozatok során a hazai SIS II infrastruktúra elemeinek mindegyike, így az NS.CP, az N.COPY, valamint a nemzeti szakrendszerek is az éles üzemi működést modellezve tudjanak részt venni.

Ennek megfelelően jelen projekt keretében történik meg a – KHA korábbi (2007-2010. évi) programjainak terhére elvégzett – fejlesztések finomhangolása, illetve a rendszerek uniós teszt folyamatok során elvárt működésének biztosítása. Ennek során az NS.CP, az N.COPY, valamint a szakrendszerek valós körülményeket szimulálva végzik el a jelzéskezelési feladataikat.

Projekt finanszírozásának forrása:	100% uniós forrás
Projekt kezdete:	2011. október 17.
Várható befejezés időpontja:	2013. június 30.
A projekt összköltsége:	119.950.700 Ft
2012. évben teljesített kiadás:	2.667.000 Ft

Budapest, 2013. március „ „

Egyetérték:



Csontos István
gazdasági elnökhelyettes

Jóváhagyom:



Vetési Iván
Elnök



IX-11/7/1/2013.

Szűcs L!
2013. III. DF.
2013.03.14

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréseinek levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Mégnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyevi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítási-átvesztési értékek (111-ből, 112-ből)	0	0
02	2. Kiszámlált fejlesztési értékek (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékek (111-ből, 112-ből)	5 919 505	4 912 460
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	2 721 583	3 077 903
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékvesztése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	8 641 088	7 990 363
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékek (121., 122-ből)	4 021 471	4 020 798
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	1 683 504	1 642 782
10	3. Járművek (1321., 1322-ből)	27 671	40 221
11	4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	132 449	170 398
13	6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148., 1598., 1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékvesztése (129., 1319., 1329., 149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	5 865 095	5 874 199
17	1. Tartós részesség (171., 1751.)	0	0
18	EBÖB - tartós társulási részesség (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	3 993	5 808
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	3 993	5 808
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	1 078 929	791 217
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyongazdálkodásra adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyongazdálkodásra adott eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott, illetve vagyongazdálkodásba vett eszközök értékvesztése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott, illetve vagyongazdálkodásba vett eszközök (27+...+31)	1 078 929	791 217
33	A) BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	15 589 105	14 661 587
34	1. Anyagok (21., 241.)	648 853	759 882
35	2. Befeljelzállt termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növények, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5/a Áruk, betétdíjra igénybevételek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	648 853	759 882
41	1. Követelések áruszállításból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	103 421	110 627
42	2. Adópók (281., 2881.)	65 987	82 253

01 - Könyvviteli Mérleg

Mégnevezés		Előző évi állományi érték	Tárgyév állományi érték
		3	4
lejárati adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)		0	0
társasági adó kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)		424	424
követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)		424	424
finanszírozási program előlegek (2871.)		0	0
finanszírozás miatti követelések (2876.)		0	0
társasági programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)		0	0
közvetlen támogatási programok miatti követelések (2874.)		0	0
a- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)		0	0
rossz lejárati követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)		0	0
teljesítés összesen (41+42+43+44)		169 832	193 304
átírt célú részvétel bekenetési (könyv szerinti) értéke (295-ből)		0	0
átírt célú részvétel elszámolt értékvesztése (298-ből)		0	0
átírt célú részvétel megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ból, 298-ból)		0	0
átírt célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekenetési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ból)		0	0
átírt célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)		0	0
kért papírok összesen (53+56)		0	0
rak. csekkek, betétkönyvek (31.)		0	0
gyűjtési pénzforgalmi számlák (32.)		0	0
a költségvetési pénzforgalmi számlák bekenetési (könyv szerinti) értéke (32-ből)		0	0
gyűjtési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)		0	0
pénzeszközök számlái (35-36.)		2 450 356	3 545 351
a lídgen pénzeszközök bekenetési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)		248 634	295 488
n pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)		0	295 488
eszközök összesen (60+61+64+65)		2 698 990	3 840 839
gyűjtési aktív függő elszámolások (391.)		129 763	143 906
gyűjtési aktív ártutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)		15 356	7 294
gyűjtésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)		0	0
b aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)		145 119	151 200
GŐESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)		3 662 794	4 945 225
SOK		19 251 899	19 606 812
be vett eszközök tartós főkéje (4111.)		8 927 286	2 019 134
lajdóban lévő eszközök tartós főkéje (4112.)		0	0
főke (76+77)		8 927 286	2 019 134
be vett eszközök főkeváltozása (412.)		5 036 697	11 777 740
lajdóban lévő eszközök főkeváltozása (413.)		0	0
változások (79+80)		5 036 697	11 777 740
be vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)		0	0
lajdóban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)		0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Mégis-éves	Előző évi állományi érték	Társasági állományi érték
84	III. Értékteljes tartalék (82+83)		0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)		13 963 983
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)		0
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)		0
88	- előző évek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)		0
89	2. Költségvetési pénzügyi maradvány (4212.)		0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)		0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	1 816 210	2 624 400
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	775 943	9 615
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)		2 592 153
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95-96)		0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)		0
96	- előző évek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)		0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)		0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)		0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)		0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)		0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)		2 592 153
102	1. Hosszú lejáratú kötelezettségek (43512., 43612.)		0
103	2. Tartozások fejlesztési célú követnyeléseiből (43411-ből)		0
104	3. Tartozások működési célú követnyeléseiből (43412-ből)		0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112.)		0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)		0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)		0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)		0
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)		0
110	1. Rövid lejáratú kötelezettségek (43511., 43611., 4351., 4341.)		0
111	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)		0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 43511., 4321., 4351., 4361., 4371.)		0
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú követnyeléseiből (435-ből, 457-ből)		0
114	- felhalmozási célú követnyeléseiből származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)		0
115	- működési célú követnyeléseiből származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)		0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111., 432111., 433111.)		0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)		0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)		0
119	Ebből: - tárgyévi költségvetési teherrel szállítói kötelezettségek	2 449 372	1 821 637
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	854 795	690 951
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	1 594 577	1 130 686
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (447.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Mégnevezés	
		Előző évi állományi érték 3.	Tárgy évi állományi érték 4.
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő részletei (438-ból)	0	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	2 449 372	1 821 637
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	3 322	3 481
137	2. Költségvetési passzív ártúto elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483.-484.)	0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488.)	243 069	291 750
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli leltéri elszámolások (488-ból)	0	0
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	246 391	295 231
143	F KÖFELZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	2 695 763	2 116 868
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	19 251 899	19 606 812

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	3	4	5
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Alapilletmények	1 499 618	1 791 664	1 470 388
02	Illeménykiegészítések	344 915	337 200	312 857
03	Nyelvpótlék	68 839	68 839	53 392
04	Egyéb kötelező illeménypótlékok	56 525	56 525	57 504
05	Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások	0	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 969 897	2 214 228	1 894 141
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	12 507	12 507	9 400
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 982 404	2 226 735	1 903 541
10	Jutalom (normatív)	0	1 534	5 433
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	52 090
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	10 000	10 000	7 447
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	11 816	68 723
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	10 000	23 350	133 693
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1 889	1 889	1 185
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	11 889	25 239	134 878
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	5 000	5 000	21 254
19	Jubileumi jutalom	21 380	21 380	16 030
20	Napidíj	2 380	2 380	2 441
21	Biztosítási díjak	11 000	11 000	21 404
22	Egyéb sajátos juttatások	16 000	16 000	18 520
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	55 760	55 815	79 649
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	522	522	1 178
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	56 282	56 337	80 827
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	63 287
27	Üdülési hozzájárulás	7 589	7 589	19 785
28	Közlekedési költségtérítés	79 000	79 000	41 965
29	Ekezesi hozzájárulás	15 000	21 474	32 733
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	4 000	4 134	53 755
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	105 589	112 197	211 525
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségtérítései	730	730	1 428
33	Személyihez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	106 319	112 927	212 953
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	2 000	2 000	2 463
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	500	500	50
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	2 500	2 500	2 513
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	3 000	3 000	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	2 206	2 206	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	5 206	5 206	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	176 349	196 362	427 330
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	5 847	5 847	3 841
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	182 196	202 209	431 171

#	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2	3			
43	Állományba nem tartozók juttatásai		20 000	46 532	52 507
44	Tartalékos állományiak juttatásai		0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tennitászeti hallgatók juttatásai		0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások		0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)		0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)		20 000	46 532	52 507
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)		2 184 600	2 475 476	2 387 219
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)		577 000	640 165	580 811
51	Korbehalmény-biztosítási járulékok		0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás		0	0	32 768
53	Táppénz hozzájárulás		0	0	2 425
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		0	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)		577 000	640 165	616 004
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)		132 600	132 600	103 896

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
	2	3	4	5	
	0	0	0	0	0
	50	50	52	52	26
	0	0	6	6	56
	1 000 000	1 000 000	1 631 944	1 631 944	1 237 443
	300	300	300	300	54
	700	700	700	700	376
	0	0	0	0	315
	0	0	0	0	0
	35 000	35 000	35 000	35 000	30 905
	40 000	40 000	139 474	139 474	170 345
	0	0	4 355	4 355	21 049
	0	0	16	16	127
	740 000	740 000	1 238 578	1 238 578	1 177 790
	1 816 050	1 816 050	3 050 425	3 050 425	2 638 486
	42 000	42 000	42 000	42 000	41 076
	600 000	600 000	1 502 499	1 502 499	858 962
	4 440 000	4 440 000	5 013 122	5 013 122	5 000 466
	5 082 000	5 082 000	6 557 621	6 557 621	5 900 504
	0	0	0	0	276
	2 000 000	2 000 000	2 145 639	2 145 639	2 753 934
	0	0	0	0	0
	2 000 000	2 000 000	0	0	2
	185 000	185 000	185 000	185 000	159 866
	60 000	60 000	60 000	60 000	40 768
	240 000	240 000	240 000	240 000	147 256
	0	0	0	0	0
	7 950	7 950	7 950	7 950	3 907
	3 625 340	3 625 340	3 626 420	3 626 420	1 803 818
	5 900 000	5 900 000	6 640 035	6 640 035	6 592 836
	0	0	0	0	19 216
	0	0	0	0	62 285
	110 000	110 000	110 000	110 000	77 719
	0	0	0	0	0
	12 128 290	12 128 290	13 015 044	13 015 044	11 661 881
	340 000	340 000	378 660	378 660	946 733
	4 700 000	4 700 000	5 063 013	5 020 569	5 020 569
	80 000	80 000	80 000	80 000	42 401
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	4 780 000	4 780 000	5 143 013	5 143 013	5 062 970
	1 000	1 000	1 000	1 000	12
	29 660	29 660	29 660	29 660	11 444

PIR: 721473

Éves beszámoló

KÖZIGAZGATÁSI ÉS ELEKTRONIKUS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖZPONTI HIVATALA

Fejezet: 10/01 ZARADÉK CÍM/05/00

Szakág: 841113 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.06.13 10:04

Ellenőrző kód: 5980719475

Értéktípus: Ezer Forint

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés
		Erőforrás	Működési célú	Értéktípus	
1	2	3	4	5	
44	Reprezentáció	15 000	16 914	23 462	
45	Reklam és propagandakiadások	5 000	5 715	1 190	
46	Kiállítások, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	50 660	53 289	36 108	
47	Szűrlési tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kiadások	0	10 051	444	
48	Egyéb dologi kiadások	21 000	1 121 080	67 735	
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	24 218 000	29 329 183	26 314 861	
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi mellék)	0	142 781	142 781	
51	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0	
52	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0	
53	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0	
54	Bevételek meghatározott körü körü utáni befizetés	0	0	0	
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0	
56	Különféle kötelezettségi befizetések (50+...+55)	0	142 781	142 781	
57	Munkáltató által fizetett személyi juttatás	24 000	24 000	31 243	
58	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	7 415	
59	Rehabilitációs hozzájárulás	37 000	37 000	31 106	
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	4 436	
61	Díjak, egyéb befizetések	15 000	57 724	506 514	
62	Adóss, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	76 000	118 724	580 714	
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0	
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0	
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	0	0	
68	Realizált árfolyamvesztések	0	0	126	
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	76 000	261 505	723 621	
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	24 294 000	29 590 688	27 038 482	

TRONIKUS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖZPONTI HIVATALA

Készült: 2013.03.14 10:04
 Ellenőrző kód: 009739830
 Munkaverzió
 Értéktípus: Ezer Forint

Időszak: 2012.2

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	
	0	0	0	0
zerzése	50	50	26	56
	0	0	6	56
	1 000 000	1 631 944	1 237 443	1 237 443
zerzése	300	300	54	54
	700	700	376	376
	0	0	0	0
	0	0	315	315
zerzése	0	0	0	0
	35 000	35 000	30 905	30 905
szellemi termékek beszerzése	40 000	139 474	170 345	170 345
arúha, egyenruha beszerzése	0	4 355	21 049	21 049
	0	0	16	127
	740 000	1 238 578	1 177 790	1 177 790
+13)	1 816 050	3 050 425	2 638 486	2 638 486
zési díjak	42 000	42 000	41 076	41 076
díjak	600 000	1 502 499	858 962	858 962
gáltatások	4 440 000	5 013 122	5 000 466	5 000 466
teljesítés (15+16+17)	5 082 000	6 557 621	5 900 504	5 900 504
	0	0	276	276
	2 000 000	2 145 639	2 753 934	2 753 934
kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0	0
vek, kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja	2 000 000	0	0	0
	185 000	185 000	159 866	159 866
s díja	60 000	60 000	40 768	40 768
adás díja	240 000	240 000	147 256	147 256
	0	0	0	0
gáltatások kiadásai	7 950	7 950	3 907	3 907
ési szolgáltatási kiadások	3 626 340	3 626 420	1 803 818	1 803 818
tt) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	5 900 000	6 640 035	6 592 836	6 592 836
rt) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	0	0	19 216	19 216
llásai	0	0	62 285	62 285
ásai	110 000	110 000	77 719	77 719
9+20+23+...+33)	0	0	0	0
ok	12 128 290	13 015 044	11 661 881	11 661 881
teljesítés általános forgalmi adója	340 000	378 660	946 733	946 733
gáltatások általános forgalmi adó befizetése	4 700 000	5 020 013	5 020 569	5 020 569
solgóló fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	80 000	80 000	42 401	42 401
ppcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0	0
ppcsolódó fordított általános forgalmi adó befizetése (05. útfélepon szereplőket nélkül)	0	0	0	0
immanenciális javak általános forgalmi adó befizetése (05. útfélepon szereplőket nélkül)	0	0	0	0
forgalmi adó összesen (36+...+40)	4 780 000	5 143 013	5 062 970	5 062 970
	1 000	1 000	12	12
	29 660	29 660	11 444	11 444

PIR: 721473

Éves beszámoló

KÖZIGAZGATÁSI ÉS ELEKTRONIKUS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖZPONTI HIVATALA

Fejezet: 10/01 zaradok.cim05/00

Szakág: 841113 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.14 10:04

Ellenőrző kód: 0097339830

Munkaverzió

Értéktípus: Ezer Forint

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		3	4	
44	Reprezentáció	15 000	16 914	23 462
45	Reklám és propagandakiadások	5 000	5 715	1 190
46	Kiállítás, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	50 660	53 289	36 108
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	10 051	444
48	Egyéb dologi kiadások	21 000	62 025	67 735
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	24 218 000	28 270 128	26 314 861
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	142 781	142 781
51	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
52	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
53	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevételek befizetése	0	0	0
54	Bevételek meghatározott körülmények utáni befizetés	0	0	0
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
56	Különböző kötelezettségi befizetések (50+...+55)	0	142 781	142 781
57	Munkáltató által fizetett személynél jövedelemadó	24 000	24 000	31 245
58	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	7 415
59	Rehabilitációs hozzájárulás	37 000	37 000	31 106
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	4 436
61	Díjak, egyéb befizetések	15 000	57 724	506 514
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	76 000	118 724	580 714
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	0	0
68	Realizált árfolyamvesztések	0	0	126
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	76 000	261 505	725 621
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	24 294 000	28 531 633	27 038 482

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
№	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
		3	4	5
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásoknak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	15 314	15 314
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásoknak	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	15 314	15 314
57	Állambiztosításon belüli támogatások és támogatás teljesítés kiadások összesen (03+39+56)	0	15 314	15 314
58	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztartás egyházaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülrre (58+...+64)	0	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülrre összesen (65+66)	0	0	0
68	Beruházási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszköztartás egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülrre (68+...+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszköztartás egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek	0	0	0

#	Megnevezés		3	4	5
	1	2			
01	Ingyenlaken felújítása		48 218	50 963	83 339
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		15 000	15 000	0
03	Járművek felújítása		0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása		0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója		33 382	34 923	15 361
06	Felújítás összesen (01+...+05)		86 600	100 886	98 700
07	Immateriális javak vásárlása		500 000	1 800 064	1 974 298
08	Ingyenlaken vásárlás, létesítése (föld kivételével)		0	0	610
09	Földterület vásárlás		0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése		1 355 764	1 803 521	743 839
11	Járművek vásárlása, létesítése		24 000	29 000	27 563
12	Tenyészállatok vásárlása		0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)		1 879 764	3 632 585	2 746 310
14	Immateriális javak vásárlása		0	0	0
15	Ingyenlaken vásárlás, létesítése (föld nélkül)		0	0	0
16	Földterület vásárlása		0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése		0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése		0	0	0
19	Kormányzati beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)		0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközadás háztartásoknak		0	0	0
21	Lakástámogatás (-20)		0	0	0
22	Ingyenlaken vásárlása, létesítése		0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (-22)		0	0	0
24	Allami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül		0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója		507 536	862 932	732 563
26	Kormányzati beruházási kiadások általános forgalmi adója		0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója		0	0	0
28	Allami készletek, tartalékok általános forgalmi adója		0	0	0
29	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés		0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)		507 536	862 932	732 563
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)		2 387 300	4 495 517	3 478 873
32	Kormányzati beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)		0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)		0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)		2 387 300	4 495 517	3 478 873
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)		2 473 900	4 596 403	3 577 573
36	Befektetési célú részesedések vásárlása		0	0	0
37	Megelőző évről részesszámlához kapcsolódó tökéletesítés kiadása		0	0	0
38	Befektetési kiadások összesen (36+37)		0	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)		2 473 900	4 596 403	3 577 573

Kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése		3	4	5
Mégnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
2				
gazdálkodási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek		0	0	0
gazdálkodási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek		0	0	0
gazdálkodási kölcsönök nyújtása társulásoknak		0	0	0
gazdálkodási kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak		0	0	0
gazdálkodási kölcsönök nyújtása fejlesztési önkormányzaton belüli		0	0	0
gazdálkodási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek		0	0	0
gazdálkodási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak		0	0	0
MOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMBÁZÁRÁSON BELÜLE (01+...+07)		0	0	0
mogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek		0	0	0
mogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek		0	0	0
mogatási kölcsönök nyújtása társulásoknak		0	0	0
mogatási kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak		0	0	0
mogatási kölcsönök nyújtása fejlesztési önkormányzaton belüli		0	0	0
mogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek		0	0	0
mogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak		0	0	0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMBÁZÁRÁSON BELÜLE (09+...+15)		0	0	0
INOK NYÚJTÁSA ÁLLAMBÁZÁRÁSON BELÜLE (08+16)		0	0	0
gazdálkodási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
gazdálkodási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
JMSz 107 cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0	0
JMSz 107 cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0	0
EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)		0	0	0
sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0	0
sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0	0
MOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA EGYÉB VÁLLALKOZÁSOKNAK (22+23+24)		0	0	0
gazdálkodási kölcsönök nyújtása háztartásoknak		0	0	0
gazdálkodási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek		0	0	0
gazdálkodási kölcsönök nyújtása külföldre		0	0	0
MOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMBÁZÁRÁSON KÍVÜLE (18+19+25+26+27+28)		0	0	0
mogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
mogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
EUMSZ 107 cikke bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0	0
EUMSZ 107 cikke bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0	0
az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)		0	0	0
32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0	0
33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0	0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA EGYÉB VÁLLALKOZÁSOKNAK (34+35+36)		0	0	0
ügynökségi támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)		0	0	0
állami támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak		0	0	0
mogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek		0	0	0
mogatási kölcsönök nyújtása külföldre		0	0	0

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (30+31+37+...+41)	0	0	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (29+42)	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzeti/önkormányzatoknak	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalmi biztosi alapoknak és kezeletlenek	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalmi biztosi alapoknak és kezeletlenek	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (44+...+50)	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzeti/önkormányzatoknak	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalmi biztosi alapoknak és kezeletlenek	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalmi biztosi alapoknak és kezeletlenek	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (51+...+59)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (51+43+60)	0	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	0	0
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
63	Céltartalékok	0	0	0
64	Fejezeti tartalék	0	0	0
65	Országvédelmi Alap	0	0	0
66	Rendkívüli kormányzati inókezesek tartaléka	0	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
68	Tartalékok maradvány elszámolása (62+...+67)	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőnek	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
72	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőnek	0	0	0
74	Hireltörlesztés államháztartáson kívülről (69+...+73)	0	0	0
75	Megelőlegezések törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
77	Hitelek megelőlegezések törlesztése államháztartáson belülről (75+76)	0	0	0
78	Beföldi hitelek törlesztése (74+77)	0	0	0
79	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
80	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele	0	0	0
81	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
82	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0

PIR: 721473

Éves beszámoló

KÖZIGAZGATÁSI ÉS ELEKTRONIKUS KÖZZOLGÁLTATÁSOK KÖZPONTI HIVATALA

Fejezet: 10/01 zarakok.cim05/00

Szákg: 841113 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.14 10:04

Ellenőrző kód: 0097339830

Munkaverzió

Értéktípus: Ezer Forint

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Fejlesztés
1	2	3	4	5
83	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
84	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)	0	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	0	0	0
87	Fogadási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
91	Hitelnyújtás nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
92	Hitelnyújtás más kormányoknak	0	0	0
93	Hitelnyújtás külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
94	Hitelnyújtás egyéb külföldi hitelezőknek	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)	0	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	0	0	0
97	Függő kiadások	0	0	0
98	Átutó kiadások	0	0	14 143
99	Kiegészítő kiadások	0	0	-8 062
100	Függő, átutó, kiegészítő kiadások (97+98+99)	0	0	0
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	6 081
				6 081

#	Mégnevezés	07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése			
		3 Eredeti előirányzat	4 Módosított előirányzat	5 Teljesítés	6 Teljesítésből huzartások bortézese
01	Igazgatási szolgáltatási díj	8 211 987	9 760 599	9 776 527	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	1 500	1 500	300	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	8 213 487	9 762 099	9 776 827	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	40 000	40 000	52 661	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	121 129	121 129	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	220 464	220 464	280 157	0
08	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke	93 207	93 207	175 344	0
09	Bérlési és lízingszerű bevételek	92 413	92 413	38 879	0
10	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11	Állkalmazottak térítése	1 300	1 300	424	424
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bónuszpénz bevétele	0	0	6 823	0
13	Állkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	3 252	3 252
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	568 513	568 513	557 540	5 676
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	141 600	141 600	147 106	0
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	188	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+19)	141 600	141 600	147 294	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
23	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	0	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	710 113	710 113	704 834	3 676
26	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől	0	591	591	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	591	591	0
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	591	591	0

ÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖZPONTI HIVATALA

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
Megnevezés	2	3	4	5
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés
54	18 132 000	18 873 788		16 454 361
	2 473 900	3 346 826		5 766 253
	0	0		0
	0	0		0
...+44)	20 605 900	22 220 614		22 220 614
Írásba	0	0		0
költségvetési szervről	0	11 567		0
zselés előirányzattól hazai programokra	0	0		0
zselés előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	795 475		819 115
ú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0		0
biztosítási alaptól	0	0		0
t állami pénzalaptól	0	0		0
rmányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0		0
ti önkormányzatoktól	0	0		0
77+...+15)	0	807 042		819 115
ál származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0		0
összesen (16+17)	0	807 042		819 115
költségvetési szervről	0	0		0
ezelési előirányzattól hazai programokra	0	0		0
ezelési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	791 154		791 154
ú beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0		0
biztosítási alaptól	0	0		0
rt állami pénzalaptól	0	0		0
ormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0		0
i	0	0		0
ti önkormányzatoktól	0	0		0
19+...+27)	0	791 154		791 154
költségvetési szervről	0	0		0
elési előirányzattól hazai programokra	0	0		0
elési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0		0
ú felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0		0
rtosítási alaptól	0	0		0
állami pénzalaptól	0	0		0
mányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0		0
önkormányzatoktól	0	0		0
21+...+37)	0	0		0
38+38)	0	791 154		791 154
sból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0		0
39+40)	0	791 154		791 154
41)	0	1 598 196		1 610 269
összesen	0	0		0
összesen	0	0		0

PIR: 721473

Éves beszámoló

KÖZIGAZGATÁSI ÉS ELEKTRONIKUS KÖZZOLGÁLTATÁSOK KÖZPONTI HIVATALA

Fejezet: 10/01 zaradek.cim05/00

Szákg: 841113 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.14 10:04

Ellenőrző kód: 0097339830

Munkaverzió

Értéktípus: Ezer Forint

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés
		3	4	5	
1					
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0	0
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)	0	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	313 237	0	27 178
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejlesztési előirányzattól	0	45 602	0	319 588
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alapról	0	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel ellátóintézet állami pénzalaptól	0	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	358 839	0	346 766
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	30 090	0	25 541
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejlesztési előirányzattól	0	35 430	0	9 438
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alapról	0	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel ellátóintézet állami pénzalaptól	0	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0	30 451
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	65 430	0	65 430
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	424 269	0	412 196
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05-06+42-45+62)	20 605 900	24 243 079	24 243 079	24 243 079

ONTI HIVATALA

Ánybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, vábadosi célú bevételek előirányzata és teljesítése		3	4	5
		Előirányzat	Módszertani előirányzat	Teljesítés
	tel	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	tel	0	0	0
		0	0	0
	01+...+07)	0	0	0
		0	0	0
	nytel	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	előtel	0	0	0
		0	0	0
	1 (09+...+15)	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	nyanyzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
	kormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
	telése egyéb vállalkozástól (20+21)	0	0	0
	i többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
	nyzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
	2+23+24)	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	(18+19+25+...+28)	0	0	0
	tel	0	0	0
		0	0	0
	nyanyzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
	önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
	térülése egyéb vállalkozástól (32+33)	0	0	0
	zati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
	nyanyzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
	4+35+36)	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	tel (30+31+37+...+40)	0	0	0

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Mégnevezés	2	3	4	5
		Erőforrás	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)		0	0	0
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől		0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől		0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól		0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól		0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele fejezetben/önkormányzatban belül		0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási alapotól és kezeltől		0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele ellátónként állami pénzalapoktól		0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)		0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervtől		0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől		0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól		0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiség önkormányzatoktól		0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele fejezetben/önkormányzatban belül		0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási alapotól és kezeltől		0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele ellátónként állami pénzalapoktól		0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)		0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)		0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)		0	0	0
61	Előző évek előirányzat-maradványának pénzmaradványának működési célú igénybevétele		0	2 397 570	1 338 515
62	Előző évek előirányzat-maradványának pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele		0	194 583	194 583
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele		0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele		0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti átszámolások		0	0	0
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)		0	2 592 153	1 533 098
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0
68	Likvidációs célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelek felvétele egyéb belföldi forrásból		0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek felvétele egyéb belföldi forrásból		0	0	0
72	Hitelek felvétele államháztartáson kívülről (67+...+71)		0	0	0
73	A központi költségvetésből kapott megelőlegezések		0	0	0
74	Hitelek felvétele más alaptól		0	0	0
75	Hitelek, megelőlegezések államháztartáson belülről (73+74)		0	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)		0	0	0
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése		0	0	0
78	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
79	Befektetési célú kamptólási jegyek értékesítése		0	0	0
80	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		0	0	0
81	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételai		0	0	0
82	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átrfúto, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feljelölés
1	2	3	4	5
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0
84	Belföldi hitelintézetek bevételei (76+83)	0	0	0
85	Forgalmi célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89	Hitefelvétel nemzeti szervezeteiktől	0	0	0
90	Hitefelvétel kormányoktól	0	0	0
91	Hitefelvétel külföldi pénzügyi intézményektől	0	0	0
92	Hitefelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	0
95	Továbbadási célú működési bevétel összesen	0	0	0
96	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen	0	0	0
97	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+96)	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel összesen	0	0	0
99	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen	0	0	0
100	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (98+99)	0	0	0
101	Függő bevételek	0	0	0
102	Átrfúto bevételek	0	0	159
103	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
104	Függő, átrfúto, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	0
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	2 592 153	1 533 257

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, árfüto, kiegyenlíto, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	3	4	5
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesítés
01	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervől	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzat költségvetési szervől	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeti/önkormányzaton belüli	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társulambiztosítási alapotól és kezelőtől	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervől	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzat költségvetési szervől	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeti/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulambiztosítási alapotól és kezelőtől	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
20	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
21	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
22	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
34	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	0	0	0

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő árfúto, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	3	4	5
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	0	0	0
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervről	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervről	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele fejezeti önkormányzatoktól	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási alapsoktól és kezelőktől	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervről	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervről	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele fejezeti önkormányzatoktól	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási alapsoktól és kezelőktől	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	0	0
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzaradványának, működési célú igénybevétele	1.338.515	1.338.515	1.338.515
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzaradványának, felhalmozási célú igénybevétele	194.583	194.583	194.583
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	0	1.533.098	1.533.098
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelek felvétele egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek felvétele egyéb belföldi forrásból	0	0	0
72	Hitelek felvétele államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0
73	A központi költségvetéstől kapott megelőlegezések	0	0	0
74	Hitelek felvétele más alapról	0	0	0
75	Hitelek, megelőlegezések államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
78	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Befektetési célú kapcsolási jegyek értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések értékesítése	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

PIR: 721473

Éves beszámoló

KÖZIGAZGATÁSI ÉS ELEKTRONIKUS KÖZZOLGÁLTATÁSOK KÖZPONTI HIVATALA

Fejezet: 10/01 zarádek.cim05/00

Szakág: 841113 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.14 10:04

Ellenőrző kód: 0097339830

Munkaverzió

Értéktípus: Ezer Forint

#	Működés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2			
10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése					
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)		0	0	0
84	Belföldi hitelintézetek bevételei (76+83)		0	0	0
85	Fogadási célú külföldi értékpapírok értékesítése		0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
89	Hitelfelvétel nemzeti forrásból		0	0	0
90	Hitelfelvétel kormányoktól		0	0	0
91	Hitelfelvétel külföldi pénzügyi intézményektől		0	0	0
92	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől		0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)		0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)		0	0	0
95	Továbbadási célú működési bevétel összesen		0	0	0
96	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen		0	0	0
97	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+96)		0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel összesen		0	0	0
99	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen		0	0	0
100	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (98+99)		0	0	0
101	Függő bevételek		0	0	0
102	Árfutó bevételek		0	0	159
103	Kiegyenlítő bevételek		0	0	0
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)		0	0	0
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)		0	1 533 098	1 533 257

#	Művelet		Összesen	8411221 Központi általános veszélyes gazdasági tevékenység Szakmai tevékenység (Közfeladat) összesen
	21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)			
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09		1 903 541	1 903 541
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42		431 171	431 171
03	Külső személyi juttatások 02/48		52 507	52 507
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)		2 387 219	2 387 219
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55		616 004	616 004
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49		26 314 861	26 314 861
07	Dologi jellegű kiadások 03/69		723 621	723 621
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70		27 038 482	27 038 482
09	Ingyéntő szerv. alá tartozó költségtérítési szervnek folyósított működési támogatás 04/01		0	0
10	Támogatásértéktű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04		0	0
11	Támogatásértéktű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok haza programokra 04/05		0	0
12	Támogatásértéktű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok haza társfinanszírozására 04/06		0	0
13	A 11. és 12. sorsba nem tartozó támogatásértéktű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok 04/07		0	0
14	Támogatásértéktű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/08		0	0
15	Támogatásértéktű működési kiadás elkülönített állami pénzalapok 04/09		0	0
16	Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/10		0	0
17	Támogatásértéktű működési kiadás társulásoknak 04/11		0	0
18	Támogatásértéktű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12		0	0
19	Támogatásértéktű működési kiadás (10+...+18) 04/13		0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14		0	0
21	Támogatásértéktű működési kiadás összesen (19+20) 04/15		0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40		0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatok 04/41		0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapok 04/42	15 314	15 314	15 314
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapok 04/43	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/44	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásoknak 04/45	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	15 314	15 314	15 314
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/38	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/39	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
34	Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
35	Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
36	Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorsban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorsban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti közti szervezeteknek 04/63	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek 04/64	0	0	0

PIR: 721473

Éves beszámoló

KÖZIGAZGATÁSI ÉS ELEKTRONIKUS KÖZZOLGÁLTATÁSOK KÖZPONTI HIVATALA

Fejezet: 10/01 zarádek.cim05/00

Szakág: 841113 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.14 10:04

Ellenőrző kód: 0097339830

Munkaverzió

Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)		Mégylevés	Összesen	8411221 Központi általános kegélhető igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (30+31+32+39+40+41+42) 04/65		0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/66		0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen (43+44) 04/67		0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94		0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	15 314	15 314	15 314
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100		0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	30 057 019	30 057 019	30 057 019
50	Felújítás (átfával) 05/06	98 700	98 700	98 700
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	3 478 873	3 478 873	3 478 873
52	Kormányzati beruházások (átfával) kiadásai 05/32		0	0
53	Lakástámogatások (átfával) 05/21		0	0
54	Lakásépítési kiadásai (átfával) 05/33		0	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/56		0	0
56	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó többletelés kiadása 05/37		0	0
57	Tárgyútvény alá tartozó költségvetési szervnek folyóított felhalmozási támogatás 04/02		0	0
58	Támogatásértéktől elvonandó kiadások központi költségvetési szervnek 04/16		0	0
59	Támogatásértéktől elvonandó kiadások központi költségvetési szervnek 04/17		0	0
60	Támogatásértéktől elvonandó kiadások központi költségvetési szervnek 04/18		0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéktől elvonandó kiadások központi költségvetési szervnek 04/19		0	0
62	Támogatásértéktől elvonandó kiadások központi költségvetési szervnek 04/21		0	0
63	Támogatásértéktől elvonandó kiadások központi költségvetési szervnek 04/22		0	0
64	Támogatásértéktől elvonandó kiadások központi költségvetési szervnek 04/23		0	0
65	Támogatásértéktől elvonandó kiadások központi költségvetési szervnek 04/24		0	0
66	Támogatásértéktől elvonandó kiadások központi költségvetési szervnek 04/25		0	0
67	Támogatásértéktől elvonandó kiadások központi költségvetési szervnek 04/26		0	0
68	Támogatásértéktől elvonandó kiadások központi költségvetési szervnek 04/27		0	0
69	Támogatásértéktől elvonandó kiadások központi költségvetési szervnek 04/28		0	0
70	Támogatásértéktől elvonandó kiadások központi költségvetési szervnek 04/29		0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértéktől elvonandó kiadások központi költségvetési szervnek 04/30		0	0
72	Támogatásértéktől elvonandó kiadások központi költségvetési szervnek 04/31		0	0
73	Támogatásértéktől elvonandó kiadások központi költségvetési szervnek 04/32		0	0
74	Támogatásértéktől elvonandó kiadások központi költségvetési szervnek 04/33		0	0
75	Támogatásértéktől elvonandó kiadások központi költségvetési szervnek 04/34		0	0
76	Támogatásértéktől elvonandó kiadások központi költségvetési szervnek 04/35		0	0
77	Támogatásértéktől elvonandó kiadások központi költségvetési szervnek 04/36		0	0
78	Támogatásértéktől elvonandó kiadások központi költségvetési szervnek 04/37		0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37		0	0
80	Támogatásértéktől elvonandó kiadások összesen (78+79) 04/38		0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48		0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/49		0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/50		0	0

(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)		841122) Központi általános vegyesjavó igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (Közfeladat)úserien
Működés	Összesen	
alkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0
helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0
átadásnak 04/53	0	0
szervezeti önkormányzatoknak 04/54	0	0
átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0
nyzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0
ormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0
s egyéb vállalkozásnak (93+94)	0	0
ajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0
égi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0
+97) 04/71	0	0
eknek 04/73	0	0
9+90+91+98+...+101) 04/75	0	0
zzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0
mányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0
egyéb vállalkozásnak (107+108)	0	0
ajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0
gi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0
+111) 04/79	0	0
nek 04/81	0	0
3+104+105+112+...+115) 04/83	0	0
(102+116+117+118) 04/86	0	0
háztartáson kívüli 04/87	0	0
összesen (119+120) 04/88	0	0
04/102+05/36+05/37	0	0
+122)	3 577 573	3 577 573
7-60	0	0
	0	0

PIR: 721473

Éves beszámoló

KÖZIGAZGATÁSI ÉS ELEKTRONIKUS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖZPONTI HIVATALA

Fejezet: 10/01 zarádek.cím05/00

Szakág: 841113 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.14 10:04

Ellenőrző kód: 0097339830

Munkaverzió

Értéktípus: Ezer Forint

#	Mégnevezés	21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)		8411221 Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) összesen
		Összesen		
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61		0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)		33 634 592	33 634 592
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68		0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)		33 634 592	33 634 592
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)		0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)		0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)		33 634 592	33 634 592
133	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)		0	0
134	költségvetési engedélyezett létszámkeret		0	0
	átlagos statisztikai állományi létszám		0	0
135	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)		669	669
	költségvetési engedélyezett létszámkeret		669	669
136	átlagos statisztikai állományi létszám		669	669

PIR: 721473

Éves beszámoló

KÖZIGAZGATÁSI ÉS ELEKTRONIKUS KÖZZSÖLGÁLTATÁSOK KÖZPONTI HIVATALA

Fejezet: 10/01 zarakok.cim05/00

Szakág: 841113 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.14 10:04

Ellenőrző kód: 0097339830

Munkaverzió

Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)		Megnevezés	Összesen	841122) Központi általános vevőházi igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)beszer
#				
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)		11 648 133	11 648 133
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13		10 177	10 177
44	Önkormányzatok, többcéllú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/55 vagy 11/06		0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/72		0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)		10 177	10 177
47	Támogatásértéktől beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19		0	0
48	Támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti előirányzatból hazai programokra 09/20		0	0
49	Támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21		791 154	791 154
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/22		0	0
51	Támogatásértéktől beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23		0	0
52	Támogatásértéktől beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24		0	0
53	Támogatásértéktől beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/25		0	0
54	Támogatásértéktől beruházási célú bevétel társulástól 09/26		0	0
55	Támogatásértéktől beruházási célú bevétel nemzeti költségvetési szervtől 09/27		0	0
56	Támogatásértéktől beruházási bevételek (47+...+55) 09/28		791 154	791 154
57	Támogatásértéktől felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29		0	0
58	Támogatásértéktől felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/30		0	0
59	Támogatásértéktől felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31		0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértéktől felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/32		0	0
61	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33		0	0
62	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34		0	0
63	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/35		0	0
64	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel társulástól 09/36		0	0
65	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel nemzeti költségvetési szervtől 09/37		0	0
66	Támogatásértéktől felújítási bevételek (57+...+65) 09/38		0	0
67	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (56+66) 09/39		791 154	791 154
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40		0	0
69	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41		791 154	791 154
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54		25 541	25 541
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/55		9 438	9 438
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56		0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57		0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/58		0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59		30 451	30 451
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti költségvetési szervtől 09/60		0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61		65 430	65 430
78	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24		0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól egyháztól 08/25		0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26		0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól		0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól		0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)		Osszesen	841122) Központi általános vegyesforgó igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (Közfeladat) részlet
#	Megnevezés		
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti közszervezetektől 08/29	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0
90	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0
91	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/33	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti közszervezetektől 08/37	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0
101	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0
103	Felhalmozási célú igazánca- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	866 761	866 761
106	Elszóló évi költségvetési hiányzások, visszatérítések összesen 09/45	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	22 220 614	22 220 614
108	Önkormányzatok, többcéltű kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	22 220 614	22 220 614
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17-10/59	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	34 735 508	34 735 508
114	Maradvány felhasználás 10/66	1 535 098	1 535 098
115	Költségvetési bevételek (113+114)	36 268 606	36 268 606
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0
117	Pefektetési célú finanszírozási bevételek (11/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	36 268 606	36 268 606

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése										
4	Megnevezés	Előirányzat- változás								Teljesítés
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Személyi juttatások (02/49)	2 184 600	0	165 219	0	125 657	290 876	2 475 476	2 387 219	
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	577 000	0	42 167	0	20 998	63 165	640 165	616 004	
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkimutatók nélkül (03/70-03/67)	24 294 000	0	524 202	1 284 200	3 488 286	5 296 688	29 590 688	27 038 482	
04	Kamatkimutatók (03/67)	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Támogatásértéki működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről (04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	15 314	15 314	15 314	15 314	
11	Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Működési kiadások (01+...+12)	27 055 600	0	731 588	1 284 200	3 650 255	5 666 043	32 721 643	30 057 019	
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13-05/25-05/29)	2 387 300	0	912 926	160 011	1 035 280	2 108 217	4 495 517	3 478 873	
15	Felújítás (05/06)	86 600	0	-40 000	0	54 286	14 286	100 886	98 700	
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Támogatásértéki felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24-05/28-05/36+05/37)	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Közművelődési beruházási kiadások (05/19-05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Lakásépítés (05/23-05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	2 473 900	0	872 926	160 011	1 089 566	2 122 503	4 596 403	3 577 573	
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	29 529 500	0	1 604 514	1 444 211	4 739 821	7 788 546	37 318 046	33 634 592	
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96-06/100)	0	0	0	0	0	0	0	6 081	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	29 529 500	0	1 604 514	1 444 211	4 739 821	7 788 546	37 318 046	33 640 673	
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25-07/35-09/18-09/43-09/44+09/53+16/25)	8 923 600	0	1 424 000	1 291 084	856 584	2 715 084	11 638 684	11 648 133	
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12-08/22-08/42-09/41-09/61+16/35+11/06)	0	0	0	10 011	0	866 595	866 595	866 761	
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	20 605 900	0	1 604 514	10 200	0	1 614 714	22 220 614	22 220 614	
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	2 592 153	2 592 153	2 592 153	1 533 098	
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0	

2013.06.13 10:04
5 kód: 5980719475
Ezer Forint

Teljesítés	
	10
046	36 268 606
0	159
046	36 268 765

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése										
#	Művelet	Előirányzat								Tájékozt.
		Erőforrás	Előirányzat- változás Országos finanszírozás	Előirányzat- változás Kormány- finanszírozás	Előirányzat- változás Helyi szervezetek finanszírozás	Előirányzat- változás Helyi közvetlen finanszírozás	Előirányzat- változás Egyéb közvetlen finanszírozás	Módosított előirányzat	Tájékozt.	
01	Személyi juttatások (02/49)	2 184 600	0	165 219	0	125 657	2 475 476	2 387 219	0	2 387 219
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	577 000	0	42 167	0	20 998	640 165	616 004	0	616 004
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiszorítások nélkül (03/70-03/67)	34 294 000	0	524 202	1 284 200	2 429 231	4 237 633	27 038 482	0	27 038 482
04	Kamatkiadások (03/67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatáserektől működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátadás (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési kiadások (01+...+12)	27 055 600	0	731 588	1 284 200	2 591 200	4 606 988	31 662 588	0	30 057 019
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13-05/25+05/29)	2 387 300	0	912 926	160 011	1 035 280	2 188 217	4 495 517	0	3 478 873
15	Felújítás (05/06)	86 600	0	-40 000	0	54 286	14 286	100 886	0	98 700
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatáserektől felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátadás (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24-05/28+05/36+05/37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	2 473 900	0	872 926	160 011	1 089 566	2 122 503	4 596 403	0	3 577 573
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Tanulmányok, maradvány elszámolás (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	29 529 500	0	1 604 514	1 444 211	3 680 766	6 729 491	33 634 592	0	33 634 592
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	29 529 500	0	1 604 514	1 444 211	3 680 766	6 729 491	33 634 592	0	33 634 592
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25-07/55+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	8 923 600	0	0	1 424 000	1 291 084	2 715 084	11 638 684	0	11 638 684
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	10 011	856 584	866 595	866 595	0	866 595
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	20 605 900	0	1 604 514	10 200	0	1 614 714	22 220 614	0	22 220 614
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	1 533 098	1 533 098	1 533 098	0	1 533 098
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 721473

Éves beszámoló

KÖZIGAZGATÁSI ÉS ELEKTRONIKUS KÖZZOLGÁLTATÁSOK KÖZPONTI HIVATALA

Feljezet: 10/01 zaradek.cim05/00

Szakág: 841113 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.14 10:04

Ellenőrző kód: 0097339830

Munkaverzió

Értéktípus: Ezer Forint

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése											
#	Mégnevezés	Előirányzatok									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)			29 529 500	0	1 604 514	1 444 211	3 680 766	6 729 491	36 258 991	36 268 606
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek Bevételek (10/94+10/97+10/100+10/104)			0	0	0	0	0	0	0	159
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)			29 529 500	0	1 604 514	1 444 211	3 680 766	6 729 491	36 258 991	36 268 765

PIR: 721473

Éves beszámoló

KÖZIGAZGATÁSI ÉS ELEKTRONIKUS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖZPONTI HIVATALA

Fejezet: 10/01 zarádek.cim05/00

Szákg: 841113 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.14 10:04

Ellenőrző kód: 0097339830

Munkaverzió

Értéktípus: Ezer Forint

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	
1	Összeg	
	3	
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Főnyírtban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	2 450 356
02	- Devizabekötő számlák egyenlege	0
03	- Forintpénzárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénzárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	2 450 356
06	Bevételek (+)	34 735 668
07	Kiadások (-)	33 640 673
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Főnyírtban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	3 545 351
09	- Devizabekötő számlák egyenlege	0
10	- Forintpénzárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénzárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	3 545 351

34 - Költségvetési szervekről teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresébe tartozó személyi juttatásai											
#	Magnevizés	Munkaadó									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Alapfoglalkoztatottak	Illetményes közfoglalkoztatottak	Nyelvvizsgát	Egyéb kétszoros illetményes pontlétszámúak	Egyéb felületi fogorvosok és fogorvosok	Egyéb juttatás	13 havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzésre kötelező juttatások	Létszám fő
2		3									
1. TELJES MUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK											
01	000010 országgyűlési képviselő		0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 köznevelési igazgató		0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkotmánybíró		0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Kúria elnöke		0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 alapvető jogok biztosa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 helyettes bíró		0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 Állami Számvevőszék elnöke		0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 Állami Számvevőszék alelnöke		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztviselő (vezető)		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
12	000030 polgármester, főpolgármester		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
14	000035 megyei közgyűlés tagja		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VALASZTOTT TISZTVISÉLEK ÖSSZESEN: (01+...+17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	100020 számviteli igazgató, főtitkár		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030 számviteli igazgató		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070 számviteli igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080 számviteli osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető		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
24	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	103000 III. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240 Versenytanács tagja		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100040 vizsgáló iradavezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050 vizsgáló vezető főtanácsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060 vizsgáló főtanácsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170E besorolási osztály összesen		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
35	103000III. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110010 miniszterelnök		0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes		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
40	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Mégnevezés	Alapilletmények										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Alapilletmények	Ellenőrzési zónák	Nyitvonták	Egyéb köztársasági pénzügyi egységek	Egyéb felületi főigazgatói egységek	Egyéb juttatás	13 havi juttatás	Rendszerszerű juttatások összesen	Munkavisztéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő	
2	3											
41	110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	110340 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110650 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110660 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: II I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1-2. pozíció: II 3-4. pozíció: 70, 80. ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: II II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2. pozíció: II III. besorolási osztály összesen	0	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	0
52	140030 főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	140090 címzetes főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	140090nőváltó vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	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	0
61	1-2. pozíció: 14 3-4. pozíció: 18,19,80. ebből: tanácsadók	0	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	0
63	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150040 korjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	150090címzetes főjegyző	0	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	0
71	1-2. pozíció: 15 3-4. pozíció: 80. ebből tanácsadók	0	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	0
73	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	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	0
75	160020 NAV ének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160030 közigazgatási államtitkár	6.122	3.061	0	3.979	0	0	0	0	0	13.162	6.072
77	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160040 helyettes államtitkár	20.424	11.758	0	15.286	0	0	0	0	0	47.468	11.190
80	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szervezetről teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresébe tartozó személyi juttatásai												
#	Működés	Működés				Egyéb költés ügypolitikai posták	Egyéb felületi ügypolitikai posták	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszerezési számai juttatások összesen	Munkavégzésre vagy más juttatások	Létszám
		4	5	6	7							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
81	160240 NAV főigazgató-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 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160050 főosztályvezető	86 069	28 177	4 281	19 238	0	0	0	0	0	0	0
88	160060 főosztályvezető-helyettes	9 575	2 944	489	4 308	0	0	0	137 765	383	19	0
89	160070 osztályvezető	93 373	32 681	7 252	9 289	0	0	0	17 316	384	2	0
90	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	142 595	5 399	27	0
91	160950 Ktv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezetője	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 helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	475 434	164 386	35 978	667	0	0	0	676 483	31 848	208	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	407 038	60 638	4 609	1 012	0	0	0	473 297	44 993	273	0
97	170140 NAV főigazgató	27 556	1 330	0	0	0	0	0	28 786	5 565	21	0
98	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170050 főosztályvezető	22 805	7 982	783	3 725	0	0	0	35 295	3 911	6	0
102	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormánybiztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormánybiztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	170970 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	170990 Ktv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	170890 Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	170790 Ktv. 136. § (3) 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

IR: 721473

ves beszámoló

ÓZIGAZGATÁSI ÉS ELEKTRONIKUS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖZPONTI HIVATALA

Évjelet: 10/01 zarakok.cim05/00

zakág: 841113 Szeptor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.14 10:04
Ellenőrző kód: 0097339830
Munkaverzió
Értéktípus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai													
#	Magnevizs	Alapilletmények			Tilleménydíjazások	Nyelvi pótlék	Egyéb kötelező illetmények pótlékok	Egyéb feladati pótlékok	Egyéb juttatás	13 havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzésre a kapcsolódó juttatások	Létszám fő
		4	5	6									
2.	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
160	4173401 - 4873607 fősztályvezető, NAV fősztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4173401 - 4874507 fősztályvezető-helyettes, NAV fősztályvezető-helyettes, NAV fősztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4173401 - 4875507 osztályvezető, NAV fősztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	4676401 - 4676507 NAV fősztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4677401 - 4677507 NAV fősztályvezető-helyettes	0	0	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	0	0
166	4181401 - 4881607 fősztályvezetőnek minősülő vezető, NAV fősztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	4182401 - 4882507 fősztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV fősztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	4183401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV fősztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	4684401 - 4684507 fősztályvezető a Bűntörvény Főigazgatóságán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	4685401 - 4685507 fősztályvezető-helyettes a Bűntörvény Főigazgatóságán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	RENDEZÉSEK SZERVEK ÖSSZESEN: (157+...+172)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Tábornokok, tisztok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Zászlósk, tiszt-helyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Szerződéses sokatörők	0	0	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	0	0
179	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	74 228	0	0	0	0	0	0	0	0	74 228	4 731	16
181	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	114 846	0	0	0	0	0	0	0	0	114 846	9 206	42
182	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	80 556	0	0	0	0	0	0	0	0	80 556	7 522	35
183	810510, 810530, 810551-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	820510, 820530, 820551-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	830510, 830530, 830551-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870010 - 870120E költsegevési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	870310 - 870420E költsegevési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	52 342	0	0	0	0	0	0	0	0	52 342	2 489	9
188	870510 - 870570E költsegevési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	877777 ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	800001 Munka Torvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (179+...+191)	321 972	0	0	0	0	0	0	0	0	321 972	23 948	102

PIR: 721473

Éves beszámoló

KÖZIGAZGATÁSI ÉS ELEKTRONIKUS KÖZZOLGÁLTATÁSOK KÖZPONTI HIVATALA

Feljezet: 10/01 zarakék.cim05/00

Szakkág: 841113 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.14 10:04

Ellenőrző kód: 0097339830

Munkaverzió

Értéktípus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknek teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Mégnevezés	Alaplétszámok				Egyéb juttatások				Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzésbe kapcsolódó juttatások	Létszám fő
		4	5	6	7	8	9	10	11			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
193	870010 - 870120a.költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	870310 - 870420 a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	870510 - 870570 a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	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	0
197	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	877777 ósztónódiás foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	800001 Munka Torvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	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	0
202	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)	321 972	0	0	0	0	0	0	321 972	23 948	102	
203	I. TELJES MUNKADÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+56+51+74+124+146+156+173+178+202)	1 470 388	312 857	53 392	57 504	0	0	0	1 894 141	133 693	663	
	II. RÉSZMUNKADÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK											
204	köztestviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	kormánytisztviselők összesen	6 320	0	0	0	0	0	0	6 320	995	6	
206	közalkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	brak, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	fényvesztő erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományúak tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	egyéb bérrendszer összesen	3 080	0	0	0	0	0	0	3 080	190	0	
210	II. RÉSZMUNKADÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	1 185	6	
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	1 479 788	312 857	53 392	57 504	0	0	0	1 903 541	134 878	669	

B.14 10.04
097339830

Lszam		összesen	
	10		
392			
15			
407			
8			
38			
12			
5			
3			
11			
129			
0			
2			
208			
73			
72			
1			
0			
0			
2			
0			
0			
9			
1			
1			
1			
87			
702			
0			
0			
0			
0			
0			
683			
405			
206			
72			
0			
0			
0			

#	Magnevítés	36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Vezetői létszám közvetlen vezetőséggel	Vezetői létszám felsőbb vezetőséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezető létszám alapszaki vezetőséggel	Nem vezető létszám központi vezetőséggel	Nem vezető létszám felsőbb vezetőséggel	Nem vezető létszám összesen	Létszám összesen		
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0		
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0		
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
53	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0		
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
57	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0		
58	I. funkció csoport	0	0	0	2	15	2	19	19		
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2		
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	14	1	15	15		
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		

14 10:04
97339830

fortint

Oszlopok: 73-4-6-7-8 +9+10	
12	
71 010 960	
2 746 310	
83 339	
747 924	
3 577 573	
0	
12 040	
611 835	
4 554	
2 545 488	
3 173 917	
6 751 490	
251	
43 442	
0	
18 731	
278	
2 467	
3 672 186	
3 737 355	
74 025 095	
55 558 296	
4 063 383	
81 966	
59 539 713	
0	
243	
243	
0	
0	
59 539 713	
14 485 382	
46 920 429	

ONIKUS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖZPONTI HIVATALA

Évszám: 2012.2

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
	Mégnevezés		Társév
	3	4	
ési kiadásai	39 880 870		36 258 992
icítás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	34 978 679		30 087 019
onolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai	0		0
i feladatok működési kiadásai	34 978 679		30 087 019
ozási kiadásai	3 085 981		3 577 573
icítás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0		0
onolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai	0		0
i feladatok felhalmozási kiadásai	0		0
teljesítése (1+2)	3 085 981		3 577 573
is (többlet) (A-B) (±)	38 064 660		33 634 592
	1 816 210		2 624 400
ési bevételei	39 880 870		36 258 992
icítás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	37 377 277		29 441 010
onolt vállalkozási tevékenység működési bevételei	0		0
i feladatok működési bevételei	37 377 277		29 441 010
ozási bevételei	3 279 556		6 827 997
icítás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0		0
onolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei	0		0
i feladatok felhalmozási bevételei	0		0
teljesítése (3+4)	3 279 556		6 827 997
teljesítés) (E-D) (±)	40 656 813		36 268 607
s, bevételei lemaradás különbsége (C+F) (±)	775 943		9 615
öl alaptevékenység, ellátására felhasznált összeg (+)	2 592 153		2 634 015
kiadási megtakarítás (G+5) (±)	0		0
zponosított bevételek kepező összes (-)	2 592 153		2 634 015
g nem illeszkedő összeg (-)	0		0
g nem illeszkedő összeg (-)	142 781		120
vi előirányzat-maradvány (H-6-7)	2 449 372		2 633 895
ivék)ből származó, tárgyévve jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0		1 059 055
s előirányzat-maradvány (I+8)	2 449 372		3 692 950
öl folyósított pénzeszköz maradványa	0		0
terhelt előirányzat-maradvány	0		0
al terhelt működési célú előirányzat-maradvány	2 449 372		3 692 950
al terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	2 449 372		3 692 950
rdvány	0		0
előirányzat-maradvány	0		0
célú pénzügyi műveletek maradványa	0		0
had előirányzat-maradvány	0		0
gna a forrástól célú értékpapír állománya	0		0

53 - Tájékoztató adatok		Összeg
#	Megnevezés	
1		3
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	15 454
02	- fizetésben részesítők száma (fő)	544
	Munkáltató által levont és átnyal:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	325 840
04	- nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt)	190 194
05	- egészségügyi biztosítási- és munkaadó-piaci járulékok összege (eFt)	132 531
06	Ebből: - természetbeni egészségügyi biztosítási járulékok	73 907
07	- pénzügyi egészségügyi biztosítási járulékok	33 714
08	- munkaadó-piaci járulékok	24 910
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	58
	Társadalombiztosítási/családtagdíj fizetendő által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- hátrányos helyzetűek támogatásának összege (eFt)	10 563
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	32 232
13	Társadalombiztosítási/családtagdíj fizetendő által az ellátások után kapott terítés összege (eFt)	0
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	3 070
16	Biztosítási kármentés 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 együttl) (eFt)	168 705
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együttl) (eFt)	0
19	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesített, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együttl) (eFt)	152 248
20	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együttl) (eFt)	119
	Társadalombiztosítási járulékok/2012-évi szociális hozzájárulási adó TB alapot illeto része:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákban - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együttl) (eFt)	44 465
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákban elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együttl) (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)	40 761
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákban elszámolt szociális hozzájárulási adó (az adó január hónapot követően teljesített összegével együttl) (eFt)	32
	Munkaadói járulékok/2012-évi szociális hozzájárulási adó Nemzeti Szociális Alapot illeto része:	
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulékok összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együttl) (eFt)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
26	- 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együttl) (eFt)	0
	Kamatkiadások:	
27	- 2012. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)	0
28	- 2012. évet terhelő, de a tárgyévben még nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
29	2012. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)	0
30	- 2012. évre járó, de be nem fejezett kamat összege (eFt)	0
31	- A kamatozó értékpapír, vételárban lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételei csökkentő tételek kimutatott összege (eFt)	0

HIVATALA

3 - Tájékoztató adatok	
Megnevezés	Összeg
	3
i értékésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
	0
	125
ii értékésekor (egyéb fővé kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
	21 215 339
	495
	0
	21
	34 957
	1 171 185
	20 008 681
	0
	0
	15 413
	3 632
	0
zártáson belül (eFt)	0
zártáson belül (eFt)	0
son kívülre (eFt)	0
rtáson kívülre (eFt)	0
értéktől elölge miatt támogatásértéki bevétel (eFt)	0
zatított előlege miatt támogatásértéki bevétel (eFt)	0
zeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
gkórhöz kötődően árutó bevételként elszámolt összeg (eFt)	0
tó évben lejártó értékpapírok könyvi szerinti értéke (eFt)	0
zi bevétel (eFt)	0
	0
	0
	0
	0
	0
zártáson belülről átvett eszköz	0
	611 835
zártáson belülről átadott eszköz	0
	278
letéti és költségtérítés összege	120
ígételtetés összege	0
ülkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelbarozásai miatti kifizetések	0
	0

PIR: 721473

Éves beszámoló

KÖZIGAZGATÁSI ÉS ELEKTRONIKUS KÖZZOLGÁLTATÁSOK KÖZPONTI HIVATALA

Fejezet: 10/01 zarakok.cim05/00

Szakág: 841113 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.14 10:04

Ellenőrző kód: 0097339830

Munkaverzió

Értéktípus: Ezer Forint

57 - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok bekenési érték	Nyitó adatok ésszerűtlen értékesítés utáni érték	Tárgyévben elszámolt értékesítés	Tárgyévben visszafizetett értékesítés	Záró adatok bekenési érték	Záró adatok értékesítés utáni érték
1	2						
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Társos részesedések	0	0	0	0	0	0
04	Társos hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Társosan adott kölcsönök	3 993	0	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	5 808	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	3 993	0	0	0	5 808	0
09	Készletek	648 853	0	0	0	759 882	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	103 421	0	0	0	110 627	0
11	Adósságok	86 663	20 676	3 582	0	106 511	24 258
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb követelések	424	0	0	0	424	0
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	0	0
18	Időlegesen pénzeszközök	248 634	0	0	0	295 488	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	1 087 995	20 676	3 582	0	1 272 932	24 258
20	Eszközök összesen (08+19)	1 091 988	20 676	3 582	0	1 278 740	24 258

PIR: 721473

Éves beszámoló

KÖZIGAZGATÁSI ÉS ELEKTRONIKUS KÖZZOLGÁLTATÁSOK KÖZPONTI HIVATALA

Felvezet: 10/01 zaradek.cim05/00

Szám: 841113 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.14 10:04

Ellenőrző kód: 0097339830

Munkaverzió

Értéktípus: Ezer Forint

58 - Követelések állományának alakulása													
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Alkalmazottak	Előző évi követelések	Folyó évi előírások	Előző évi követelések	Folyó évi előírások	Előző évi követelések	Folyó évi előírások	Előző évi követelések	Folyó évi előírások	Előző évi követelések	Folyó évi előírások	Előző évi követelések
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	3 993	0	5 808	0	0	9 801	0	0	0	3 993	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Imezményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	169 408	0	10 481 707	0	0	10 651 115	0	0	0	169 408	10 288 827	0
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ebből: - segélyjuttatással 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	Befizetett eszközökkel 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	424	0	540	0	0	964	0	0	0	424	116	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	173 825	0	10 488 055	0	0	10 661 880	0	0	0	173 825	10 288 943	0

PIR: 721473

Éves beszámoló

KÖZIGAZGATÁSI ÉS ELEKTRONIKUS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖZPONTI HIVATALA

Fejezet: 10/01 zarádek.cim05/00

Szakág: 841113 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.14 10:04

Ellenőrző kód: 0097339830

Munkaverzió

Értéktípus: Ezer Forint

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés tárgyszáma (=5-7+9-11)	
		15	14
01	Tartásan adott kölcsönök	5 808	5 808
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	192 880	192 880
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0
05	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	199 112	199 112

#	Művelet	75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása						
		12	13	14	15	16	17	
01	Intézményi beruházási kiadások	2 593 094	2 746 310	12 430	831 549	-22 236	0	
02	Felújítás	83 339	83 339	0	0	17 376	0	
03	Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0	
04	Lakásújratartás	0	0	0	0	0	0	
05	Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	
06	Állami kiszámlák, tartalékok	0	0	0	0	0	0	
07	Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	706 556	747 924	3 357	1 422 200	-4 374	0	
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	3 382 989	3 577 573	15 787	993 749	-9 294	0	
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszerhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0	
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénznaracadvány átadása	15 314	15 314	0	0	0	0	
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli, végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli, végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	
19	5. Államháztartáson kívüli, végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	15 314	15 314	0	0	0	0	
23	1. Személyi juttatások	2 387 219	2 387 219	0	20 001	-68 136	120	
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	616 004	616 004	0	0	-24 161	0	
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	25 699 968	27 038 482	1 043 268	3 624 995	3 175 112	0	
26	Működési kiadások (23+...+25)	28 703 191	30 041 705	1 043 268	3 644 996	3 082 815	120	
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönkibocsátások kiadásai (kiadásai)	0	0	0	0	0	0	
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kölcsönkibocsátások)	0	0	0	0	0	0	
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönkibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	
30	1. Tartós részvétel vásárlása	0	0	0	0	0	0	
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	32 101 494	33 634 592	1 059 055	4 638 745	3 073 521	120	

81 - 81					
#	Mégnevezés	Érték			Értékesítés (2-3)
		1	2	3	
01	Rendszeres 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)	2 184 600	2 475 476	2 475 476	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	577 000	640 165	640 165	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Dologi jellegetű kiadások	0	0	0	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	24 294 000	29 307 507	28 531 633	775 874
09	Támogatásértéktől mentes működési kiadás társadalombiztosítási alapot kezelőinek	0	0	0	0
10	Támogatásértéktől mentes működési kiadás elkölönített állami pénzalapok	0	0	0	0
11	Támogatásértéktől mentes működési kiadás közp. ltv. szervek, fgy. kez. el-nak, uniók leány. szflára	0	0	0	0
12	Támogatásértéktől mentes működési kiadás helyi önk-nak és kistérségi szervek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérségi fejlesztésnek	0	0	0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0
14	Támogatásértéktől mentes működési kiadások (09+10+11+12+13)	0	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
16	Működési célú pénzeszközátadás 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	15 314	15 314	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
21	Inézményi beruházási kiadások	2 387 300	4 281 891	4 495 517	-213 626
22	Felújítások	86 600	46 600	100 886	-54 286
23	Központi beruházások	0	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0	0
25	Lakásépfítés	0	0	0	0
26	Támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapot kezelőinek	0	0	0	0
27	Támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadás közp. ltv. szervek, fgy. kez. el-nak, uniók leány. szflára	0	0	0	0
28	Támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadás közp. ltv. szervek, fgy. kez. el-nak, uniók leány. szflára	0	0	0	0
29	Támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadás helyi önk-nak és kistérségi szervek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérségi fejlesztésnek	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0
31	Támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközátadás 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	Kölségek	0	0	0	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	29 529 500	36 766 953	36 258 991	507 962
38	Közhatalmi bevételek	8 212 437	9 637 487	9 762 099	-124 612
39	Inézményi működési bevételek	711 163	710 113	710 113	0
40	Támogatásértéktől mentes működési bevételek, társadalombiztosítási alapjól	0	0	0	0
41	Támogatásértéktől mentes működési bevételek, elkölönített állami pénzalapjól	0	0	0	0

		81 - 81			
#	Művelet	Eredeti		Éves módosított	
		1	2	3	4
				Éves módosított költségvetési beszámoló	
				Éves módosított kiadás	
				Éves módosított költségvetési beszámoló	
42	Támogatásértékkü működési bevétel közp. ktv. szervől, fejt. kez. el-ból, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
43	Támogatásértékkü műk. bevétel helyi önk-tól és ktgvs-i szervétől, társ-tól, nemzeti és önk-tól, kistérs. fejt. tanácsól	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó negatívülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
45	Támogatásértékkü működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	807 042	807 042	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	358 839	358 839	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti közp. szervezetektől	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	591	591	0
52	Felhalmozási bevételek	0	10 011	10 011	0
53	Támogatásértékkü felhalmozási bevételek társadalmi biztositási alapról	0	0	0	0
54	Támogatásértékkü felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalapról	0	0	0	0
55	Támogatásértékkü felhalmozási bevétel közp. ktv. szervől, fejt. kez. el-ból, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
56	Támogatásértékkü felh. bevétel helyi önk-tól és ktgvs-i szervétől, társ-tól, nemzeti és önk-tól, kistérs. fejt. tanácsól	0	0	0	0
57	Támogatásértékkü felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	507 454	791 154	-283 700
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	65 430	65 430	0
59	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti közp. szervezetektől	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0	0
64	Kölcsönök	0	0	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	8 923 600	12 096 967	12 505 279	-408 312
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	20 605 900	24 669 986	23 753 712	916 274
67	Költségvetési támogatás	20 605 900	22 220 614	22 220 614	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	2 449 372	1 533 098	916 274

#	Magnevezés	Teljesítés körében beszámoló		Teljesítés körében beszámoló	Teljesítés körében beszámoló	Eltérés (1-2)
		1.	2.			
01	Rendszeres személyi juttatások	1 891 348	1 903 541			-12 193
02	Nem rendszeres személyi juttatások	450 066	431 171			18 895
03	Külső személyi juttatások	51 727	52 507			-780
04	Személyi juttatások (01+02+03)	2 393 141	2 387 219			5 922
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	616 004	616 004			0
06	Dologi kiadások	26 314 861	26 314 861			0
07	Dologi jellegű kiadások	723 621	723 621			0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	27 038 482	27 038 482			0
09	Támogatásértéktől mentes működési kiadások társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0			0
10	Támogatásértéktől mentes működési kiadások elkülönített állami pénzalapnak	0	0			0
11	Támogatásértéktől mentes működési kiadások közp. kv. szervezetek, fejt. kez. et-nak, uniós lebony. szára	0	0			0
12	Támogatásértéktől mentes működési kiadások helyi önk-nak és ktszv-i szervezetek, társ-nak, nemz. önk-nak, és kistérs. fejt. tanácsnak	0	0			0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0			0
14	Támogatásértéktől mentes működési kiadások (09+10+11+12+13)	0	0			0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	15 314	15 314			0
16	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0			0
17	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0			0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0			0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	15 314	15 314			0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0
21	Intézményi beruházási kiadások	3 249 459	3 478 873			-229 414
22	Felújítások	44 414	98 700			-54 286
23	Központi beruházások	0	0			0
24	Lakástámogatás	0	0			0
25	Lakásépítés	0	0			0
26	Támogatásértéktől mentes működési kiadások társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0			0
27	Támogatásértéktől mentes működési kiadások elkülönített állami pénzalapnak	0	0			0
28	Támogatásértéktől mentes működési kiadások közp. kv. szervezetek, fejt. kez. et-nak, uniós lebony. szára	0	0			0
29	Támogatásértéktől mentes működési kiadások helyi önk-nak és ktszv-i szervezetek, társ-nak, nemz. önk-nak, és kistérs. fejt. tanácsnak	0	0			0
30	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0			0
31	Támogatásértéktől mentes működési kiadások (26-27+28+29+30)	0	0			0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0			0
33	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0			0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0			0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0			0
36	Kötszönök	0	0			0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	33 356 814	33 634 592			-277 778
38	Közhatalmi bevételek	9 776 827	9 776 827			0
39	Intézményi működési bevételek	704 646	704 646			-188
40	Támogatásértéktől mentes működési bevételek társadalombiztosítási alapok	0	0			0
41	Támogatásértéktől mentes működési bevételek elkülönített állami pénzalapok	0	0			0

#	Megnevezés	82 - 82		
		Teljesítés hivatár beszámoló	Teljesítés költségvetés beszámoló	Ellenőrzés (11-3)
1.	2.	1.	2.	3.
42	Támogatásértéktől működési bevétel közp. ktv. szervől, fej. kez. el-ből, uniós lebony. számláról	819 115	819 115	0
43	Támogatásértéktől működ. bevétel helyi önk-től és ktvg-y-i szerveitől, árs-tól, nemzeti önk-től, kistérs. fej. tanácsól	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
45	Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44)	819 115	819 115	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	346 766	346 766	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	591	591	591
48	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	-591
49	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	591	591	0
52	Felhalmozási bevételek	10 365	10 177	188
53	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
54	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
55	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel közp. ktv. szervől, fej. kez. el-ből, uniós lebony. számláról	507 454	791 154	-283 700
56	Támogatásértéktől felh. bevétel helyi önk-től és ktvg-y-i szerveitől, árs-tól, nemzeti önk-től, kistérs. fej. tanácsól	0	0	0
57	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	507 454	791 154	-283 700
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	65 430	65 430	0
59	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0
64	Kölcsönök	0	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	12 231 195	12 514 894	-283 699
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	21 125 619	21 119 698	5 921
67	Költségvetési támogatás	22 220 614	22 220 614	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	1 533 098	-1 533 098
70	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	6 081	-6 081
71	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	0
72	Keretátvezetés devizaszámára	0	0	0
73	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	159	-159
74	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	0	0	0
75	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	0	0	0
76	Előző évi házipénzügyi záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	0	0	0
77	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
78	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
79	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	0	0	0
80	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	0	0	0
81	Hitel kiadások	0	0	0

PIR: 721473

Eves beszámoló

KÖZIGAZGATÁSI ÉS ELEKTRONIKUS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖZPONTI HIVATALA

Fejezet: 10/01 zaradok.cim05/00

Szakág: 841113 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.14 10:04

Ellenőrző kód: 0097339830

Munkaverzió

Értéktípus: Ezer Forint

#	Megnevezés	82 - 82			Előadás (1-2)
		Teljesítés hiányos beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Előadás (1-2)	
1		1	2	3	
82	Hitel bevételek	0	0	0	
83	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0	
84	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0	
85	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről	0	0	0	
86	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0	

PIR: 721473

Éves beszámoló

KÖZIGAZGATÁSI ÉS ELEKTRONIKUS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖZPONTI HIVATALA

Fejezet: 10/01 zarádek.cim05/00

Szakág: 841113 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.14 10:04

Ellenőrző kód: 0097339830

Munkaverzió

Értéktípus: Ezer Forint

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELEI eltéréseinek levezetése						
#	Megnevezés	Műveletek				Összesen (1+2+3+4)
		Törvény szerinti bevételek	Nem szabványos bevételek	Helyi bevételek	Tárgyév függő árfüggő pénzügyi bevételek	
1	2	1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	12 231 195	0	0	0	12 231 195
02	Költségvetési beszámoló	12 514 894	0	0	159	12 515 053
03	Eltérés (1-2)	-283 699	0	0	-159	-283 858
04	Devizaszámla és valutapénztár bevétel	0	0	0	0	0
05	Működési pénztár záró pénzkészlet	0	0	0	0	0
06	Előző évi függő árfüggő kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	0	0	0
07	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0	0
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	0	0	0
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevétel	0	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-283 699	0	0	-159	-283 858
11	Kincstári téves felbontás	0	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0	0
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	-283 699	0	0	-159	-283 858
14	Eltérés összesen (8+13) (3)	-283 699	0	0	-159	-283 858

PIR: 721473

Éves beszámoló

KÖZIGAZGATÁSI ÉS ELEKTRONIKUS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖZPONTI HIVATALA

Fejezet: 10/01 zaradek.cim05/00

Szakág: 841113 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.14 10:04

Ellenőrző kód: 0097339830

Munkaverzió

Értéktípus: Ezer Forint

#	Magnevés		Tervezett szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyév függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
	1	2				
01	Kincstár beszámoló		33 356 814	0	0	33 356 814
02	Költségvetési beszámoló		33 634 592	0	6 081	33 640 673
03	Eltérés (1-2)		-277 778	0	-6 081	-283 859
04	Házipénztár és valutapénztár zárt pénzkészlete		0	0	0	0
05	Előző évi függő, árfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése		0	0	0	0
06	Előző évi házipénztár zárt pénzkészlet tárgyévi felhasznál.		0	0	0	0
07	Előző évi zárt 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	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai		0	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek		-277 778	0	-6 081	-283 859
12	Kincstári téves felbontás		0	0	0	0
13	Egyéb eltérés		0	0	0	0
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)		-277 778	0	-6 081	-283 859
15	Eltérés összesen (9+14)-(3)		-277 778	0	-6 081	-283 859

Készült: 2013.06.13 10:04
Ellenőrző kód: 5980719475
Értéktípus: Ezer Forint

Tételek száma	
Tételek száma	
Tételek száma	
10 177	0
0	0
10 177	0
791 154	0
65 430	0
0	0
56 761	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
14 894	0
54 361	0
66 253	0
0	0
0	0
0	0
10 614	0
10 916	0
0	0
0	0
0	0
38 515	0
94 583	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
3 098	0
0	0
6 081	0
0	0
159	0
10 673	0
8 765	0
0	0
0	0
669	0
0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése						
Száma	Működés	Működési előirányzat			Teljesítés	Teljesítésből hátrahagyott befizetés
		3	4	5		
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	1 982 404	2 226 735	1 903 541	0	
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	182 196	202 209	431 171	0	
03	Külső személyi juttatás (=02/48)	20 000	46 532	52 307	0	
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	2 184 600	2 475 476	2 387 219	0	
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulek, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	577 000	640 165	583 236	0	
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	32 768	0	
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)	577 000	640 165	616 004	0	
08	Dologi kiadások (03/49)	24 218 000	26 270 128	26 314 861	0	
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	76 000	261 505	723 621	0	
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	24 294 000	28 531 633	27 038 482	0	
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	0	0	0	0	
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	15 314	15 314	0	
13	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről 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	15 314	15 314	0	
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)	0	0	0	0	
17	Tervezett maradvány és tartalék előirányzat (=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)	27 055 600	31 662 588	30 057 019	0	
20	Felújítás (AFA-val) (=05/06)	86 600	100 886	98 700	0	
21	Intézményi beruházási kiadások AFA-val (=05/31)	2 387 300	4 495 517	3 478 873	0	
22	Kormányzati beruházási kiadások (AFA-val) (=05/32)	0	0	0	0	
23	Lakásépítés (AFA-val) (=05/33)	0	0	0	0	
24	Lakástámogatás (=05/21)	0	0	0	0	
25	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)	0	0	0	0	
26	Támogatásértékű 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 kívülről összesen (=04/88)	0	0	0	0	
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (25+...+28)	0	0	0	0	
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+...+24+29)	2 473 900	4 596 403	3 577 573	0	
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=06/17)	0	0	0	0	
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=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)	29 529 500	36 258 991	33 634 592	0	
36	Közhatalmi bevételek (=07/04)	8 213 487	9 762 099	9 776 827	0	
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	710 113	710 113	704 834	3 676	
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	807 042	819 115	0	
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	358 839	346 766	0	
40	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/55)	0	0	591	0	
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)	0	0	0	0	
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	8 923 600	11 638 684	11 648 133	3 676	

#	98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				Tejlesztés	Tejlesztésből halmazások beírásai
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés		
1	2	3	4	5	6	7
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése. (=08/13)	0	10 011	10 177	0	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44)	0	10 011	10 177	0	0
46	Támogatásnéki felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	791 154	791 154	0	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	65 430	65 430	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)	0	866 595	866 761	0	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről. (=10/17)	0	0	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről. (=10/42)	0	0	0	0	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről. (=10/59)	0	0	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+...+52)	0	0	0	0	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	8 923 600	12 505 279	12 514 894	0	0
55	Működési költségvetés támogatása. (=09/01)	18 132 000	18 873 788	16 454 361	0	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása. (=09/02)	2 473 900	3 346 826	5 766 253	0	0
57	Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása. (=09/03)	0	0	0	0	0
58	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása. (=09/04)	0	0	0	0	0
59	Kölségvetési támogatás (trányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	20 605 900	22 220 614	22 220 614	0	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	1 533 098	-1 100 916	0	0
61	Kiadásból: működésből felhalmozás keretfinanszírozása	0	0	0	0	0
62	Kiadásból: felhalmozásból működés keretfinanszírozása	0	0	0	0	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61)	0	1 338 515	1 338 515	0	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/62-bb))	0	194 583	194 583	0	0
65	Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/62-bb))	0	0	0	0	0
66	Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/62-bb))	0	0	0	0	0
67	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0	0	0
68	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0	0	0
69	Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68)	0	1 533 098	1 533 098	0	0
70	Finanszírozási kiadások (06/96)	0	0	0	0	0
71	Függő árfutó kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	0	0	0
72	Finanszírozási bevételek (10/94)	0	0	6 081	0	0
73	Függő árfutó kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	0	0	0
74	Tárgyi kiadások (35+70+71)	0	0	159	0	0
75	Tárgyi bevételek (54+59+69+72+73)	29 529 500	36 258 991	33 640 673	0	0
76	Allamháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)	29 529 500	36 258 991	36 268 765	0	0
77	Allamháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)	0	0	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	702	669	669	0	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0	0

PIR: 721473

Éves beszámoló

KÖZIGAZGATÁSI ÉS ELEKTRONIKUS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖZPONTI HIVATALA

Fejezet: 10/01 zaradek.cim05/00

Szakág: 841113 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.14 10:04
Ellenőrző kód: 0097339830
Munkaverzió
Értéktípus: Ezer Forint

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése											
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tudati előirányzat	Előirányzat- változás Országos/illes- limittől	Előirányzat- változás Körmény hátsópon	Előirányzat- változás Tanyid szervezeti/ter- vezési	Előirányzat- változás Ingyenérté- kellékek	Előirányzat- változás Egyéb	Előirányzat- változás Egyéb	Módosított előirányzat	Teljesítés	
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összes
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	2 450 356
02	- Devizabetéti számlák egyenlege	
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	0
06	Bevételek (+)	0
07	Kiadások (-)	0
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	3 545 351
09	- Devizabetéti számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	0

Költségvetési előirányzatok egyezése
2012. év

HI/B

Adatok Ezer Forintban

Fejezet X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTERIUM

ÁHII (I) azonosító: 34304

Cím/alcím/jcímszám/jcím: 5/0/0/0

Intézménynev: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Megnevezés (táblap/sorszám)	Rovat	Sor szám	Eredeti előirányzat	Előirányzat - változások		7	8	Módosított előirányzat	
				Országgyűlés					Intézményi
				Kormány	felügyeleti szervek hatáskörében				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Statisztikai juttatások (02/49)	11	01	2,184,600	0	165,219	0	125,657	230,876	2,475,476
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	12	02	577,000	0	82,167	0	20,998	63,165	640,165
Dologi kiadások összesen (03/70)	13	03	24,294,000	0	524,202	1,284,200	3,205,105	5,013,507	29,307,507
Egyéb működési célú kiadások (04/15 + 47 + 67 + 94)	15	04	0	0	0	0	15,314	15,314	15,314
Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	14	05	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások (01 + ... + 05)	06	06	27,055,600	0	731,588	1,284,200	3,267,074	5,382,862	32,438,462
Intézményi beruházási kiadások (05/31)	21	07	2,387,300	0	912,926	180,011	821,454	1,894,591	4,281,891
Felújítások (05/06)	22	08	86,600	0	-40,000	0	0	-40,000	46,600
Központi beruházások (05/32)	24	09	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás (05/21)	25	10	0	0	0	0	0	0	0
Lakásépítés (05/33)	26	11	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások (04/38 + 55 + 88 + 05/38)	23	12	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások (07 + ... + 12)	13	13	2,473,900	0	872,926	160,011	821,654	1,854,591	4,328,491
Kölcsonok (06/61)	29	14	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (05 + 13 + 14)	15	15	29,529,500	0	1,604,514	1,444,211	4,188,728	7,237,453	36,766,953
Finanszírozás kiadásai	16	16	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (15 + 16)	17	17	29,529,500	0	1,604,514	1,444,211	4,188,728	7,237,453	36,766,953
Közfelhalmozási bevételek (07/04)	30	18	8,212,437	0	0	0	1,050	1,425,050	9,637,487
Intézményi működési bevételek (07/25)	31	19	711,163	0	0	0	-1,050	-1,050	710,113
Támogatásértékké működési bevételek (09/18)	33	20	0	0	0	0	807,042	807,042	807,042
Első év működési célú előirányzat-maradvány, pénmaradvány átvétel (09/53)	34	21	0	0	0	0	358,839	358,839	358,839
Működési célú átvett pénzeszközök (07/35)	35	22	0	0	0	0	591	591	591
Működési bevételek (18 + ... + 22)	23	23	8,923,600	0	0	0	1,166,472	2,590,472	11,514,072
Felhalmozási bevételek (08/23)	32	24	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékké felhalmozási bevételek (09/41)	36	25	0	0	0	0	0	0	0
Első év felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénmaradvány átvétel (09/61)	37	26	0	0	0	0	507,454	507,454	507,454
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (05/42)	38	27	0	0	0	0	65,430	65,430	65,430
Felhalmozási bevételek összesen (24 + 25 + 26 + 27)	28	28	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsonok (10/60)	54	29	0	0	0	0	572,884	582,885	582,885
Bevételek összesen (23 + 28 + 29)	30	30	8,923,600	0	0	0	1,739,356	3,173,367	12,096,967
Költségvetési támogatás (09/05)	31	31	20,665,900	0	0	0	0	0	22,220,814
Költségvetési bevételek összesen (30 + 31)	32	32	29,529,500	0	0	0	1,739,356	4,788,081	34,317,581
Finanszírozás bevételei, maradvány felhasználás (10/61 + 62 + 63 + 64)	33	33	0	0	0	0	2,449,372	2,449,372	2,449,372
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (32 + 33)	34	34	29,529,500	0	0	0	4,188,728	7,237,453	36,766,953