

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal

2013. évi szöveges beszámolója

2.

A Hivatal gazdálko

A Hivatal jogi személy, központi költségvetési szerv alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési

A Hivatal alaptevékenysége körében ellátja a szakma illetőleg az alaptevékenysége ellátására rendelkezés kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából vég saját bevételeiből finanszírozza, valamint központi kö

Vállalkozási tevékenységet a Hivatal az államháztartá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról sz foglaltaknak megfelelően folytathat. A vállalkozási t haladhatja meg a Hivatal módosított kiadási előirányz

A Hivatal alaptevékenységének az államháztartási sza

841122 Központi általános végrehajtó igazgatási t

841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások.

A Hivatal szakmai alapfeladatai körében:

1. közreműködik a közigazgatás korszerűsítésévi kormányzati stratégiai célok megvalósításában;
2. a közigazgatási informatikával, illetve a közig összefüggő feladatai körében ellátja a Rendeletber
3. a polgárok személyi adatainak és lakcímének törvény és annak végrehajtásáról szóló 146/199 személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyil Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően e lakcímének nyilvántartását kezelő központi s igazolvány kiadásával és nyilvántartásával összefü
4. a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999 megfelelően ellátja a közúti közlekedési nyilvanta közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a kö visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm személy parkolási igazolványáról szóló 218

- meghatározott jogkörben eljár a járművek elő eljárás részletes feladatokat is;
5. a bűnügyi nyilv állampolgárok rendészeti biom nyilvántartási r 20/2009. (VI. adatszolgáltatás és a hatósági szolgáltatási díj mint bűnügyi ny részére a bűni nyilvántartási re
 6. a büntetőeljárás 2001. évi LXX részt vevő szem feladatokat;
 7. az egyéni vállala alapján ellátja a a jogszabályok
 8. a kötelező gépjá megfelelően ell feladatait;
 9. a közúti közl rendelkezéseine feladatait;
 10. a külföldre uta 101/1998. (V. útiokmány-nyil a magán-, a sz kiállításával, í nyilvántartásba

11. a szomszédos államokban élő magyarok megfelelően ellátja a magyar igazolvány kiadási szerv feladatait, valamint – országokhoz tartozó igazolvány kiadásával, hatósági feladatokat;
12. végzi a szabad mozgás és tartózkodásról szóló 2007. évi I. törvény beutazásáról és tartózkodásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet feladatokat;
13. ellátja a szabálysértési nyilvántartás bízatosítja a szabálysértésekről, a szabálysértésről szóló 2012. évi II. törvény szabálysértési nyilvántartási rendszer szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásához kapcsolódó egyes rendeletek módosítását, ellátja a nyilvántartással összefüggő egyéb feladatokat;
14. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatásról szóló törvény, valamint a szabályozott elektronikus kötelezően nyújtandó szolgáltatások ellátja az Ügyfélkapu és a Hivatali Kapu központi elektronikus szolgáltató csatlakozásra kötelezett szervezetként, valamint az elektronikus közszolgáltatás elektronikus tájékoztató szolgáltatást jogszabályi kötelezettségeinek is;
15. a szabályozott elektronikus ügyintézés nyújtandó szolgáltatásokról szóló 8/2007. (II. 27.) Kormányrendelet központi rendszerrel, az abban meghatározott működtetésével, valamint az elektronikus ügyintézés biztonsági követelményeivel kapcsolatos feladatokat;
16. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatásról szóló törvény elektronikus adatbázis létrehozásáról szóló 187/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet feladatokat;

rendszerben a kormányzati portálról bárki számára ingyenesen elérhető és nyilvános elektronikus adatbázist azokról az érdekvédelmi és társadalmi szervezetekről, amelyek az adatbázis alapján történő értesítés érdekében adataikat elektronikus úton bejelentették a Hivatalhoz;

17. gondoskodik a központi adatkitöltésű okmányok előállításáról, nyilvántartásáról, előkészíti azok kibocsátásával kapcsolatos intézkedéseket, működteti a Központi Okmányirodát;
18. az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet alapján biztosítja az okmányirodák feladatainak ellátásához a rendeletben meghatározott technikai eszközöket; biztosítja az okmányirodák működéséhez szükséges biankó okmányokat, tartozékokat és kellékanyagokat;
19. ellátja a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyar Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvényben, továbbá a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 15/2013. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott, az N.SIS II Hivatal hatáskörébe utalt feladatokat;
20. ellátja a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyar Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvényben meghatározott, a Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó, jelzéskezeléssel összefüggő feladatokat;
21. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. rendelkezéseinek megfelelően működteti az Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszert;
22. a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény és a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásának vezetéséről szóló 32/1996. (XII. 22.) BM rendelet rendelkezéseinek megfelelően végzi a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok nyilvántartásának vezetésével és működtetésével összefüggő feladatokat;
23. a Nemzeti Vízum- és Okmánybizottságról és a biztonsági okmányokkal kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1021/2011. (II. 11.) Korm. határozat alapján ellátja a Nemzeti Vízum- és Okmánybizottság igazgatási és adminisztratív feladatait (NVOB Titkárság);

24. külön jogszabály, illetve nemzetközi szerződés rendelkezéseinek me Európai Unió rendszereivel, valamint a harmadik országok információcserét;
25. a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottat 2010. évi CLVII. törvényben, valamint az információs önrendelk információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a tová foglaltaknak megfelelően mindenkor gondoskodik a kezelésében lévő, a körébe tartozó nyilvántartások fokozott védelméről, valamint a vonatk adatbiztonsági rendelkezések betartásáról, továbbá biztosítja a kezelésé adatok nyilvánosságát, továbbá a hatályos jogszabályok alapján a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételét;
26. gondoskodik a minősített adatok védelméhez szükséges – az adat n megfelelő –, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényl Mav tv.) és a törvény végrehajtására kiadott rendeletekben meghatároz adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételek megteremtéséről;
27. ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a f kormányhivatalok kialakításával és a területi integrác törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvényben, vala végrehajtási rendeleteiben meghatározott feladatokat;
28. ellátja az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm diákigazolvány megszemélyesítésével, a gyártás, előállítás koordináció és a logisztikával kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat;
29. adatfeldolgozási tevékenységet végez a nemzeti konzultációk lebonyolít
30. ellátja a Rendeletben meghatározott, valamint a külön jogszabály ált egyéb feladatokat.

A Hivatal az elmúlt évtizedben a központi hatósági adatkezelés és közszolgáltatások tekintetében, a hazai közigazgatási intézményrendszer szervezetévé vált.

Költségvetési pozícióját továbbra is a 2011. évben végrehajtott konsz megvalósult egyensúly jellemzi.

Tekintettel a Hivatal kiadásainak 80%-át alkotó szállítói kötelezettségvállalási költségvetési támogatás 2012. évhez képest történő csökkenésére, kiemelt ke kezeltük az előző évhez képest megnövekedett inflációs rátát. Az infláció c csökkentése érdekében, ártárgyalásokat kezdeményeztünk a stratégiainak minő

melyek eredményeképpen több száz mérsékeltek a költségvetési egye volumenét. Azon partnerek esetében költségcsökkentést vagy azonos össze Kiemelt stratégiai célként kezeltük t feladatok folyamatos visszaszervezés számos szakrendszer üzemeltetését szükséges gazdasági erőforrások meg ami a dologi és a személyi jut realizálódott. A folyamat jelenleg volumenének növelése.

Felülvizsgáltuk a Hivatal műszaki i kezelés, illetve költségcsökkentés ér eljárást indítottunk. Az engedélyezé közbeszerzési tárgyalások elhúzódása megtörténtek, de forintális realizálódá

2013. év folyamán két ízben kezdemé struktúra átalakítása a Hivatal külde évben létrejött informatikai elnökh szervezeti egység rendszer felülviz racionalizálását, párhuzamosságok ki: Kontrolling és Projektátogatási oszt:

2013. év decemberében sikeresen elin üzemeltetését, melynek célja, hogy fokozatosan az ügyfélvonal szolgál gazdasági megtakarítással minél színv

Kiemelt feladataink közé tartozott a 2 választási ütemtervnek megfelelően te

2013. évben is kiemelt stratégiai c melynek eredményeképpen előterjeszt javaslat, mely a sürgősségi okmány ki

A fentebb részletezett gazdasági ha részletezett gazdasági esemény befoly

- a túlzott hiány eljárás megszüntetése (V. 13.) Korm. határozata alapján a költségvetés módosításának elvonása, majd elvonás.

- A Hivatal gazdasági egyensúlyi adatvagyona körébe tartozó állami tulajdonú eszközök értékeléséről szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a szükséges forrás átcsoportosítása az adatfeldolgozó feladatra.

A rendszer üzemeltetése során a költségvetés 310 millió Ft volt.

- A cégnyilvántartási rendszerrel szemben a jogszabályváltozásokból eredő költségek 2013. évben további 33 millió Ft-tal nőtték meg.

- A 2011. évben a Hivatalhoz történő iPad táblagépek beszerzését a KIM felé elszámoltuk.

Azonban az állami vezetők részére a továbbképzésük körüli tisztviselői költségek 2013. évben 10 millió Ft saját forrásból történő finanszírozásának problémájával szembesültek az eszközigények.

- A KEK KH közel 6 milliárd Ft értékű feladatokhoz az EKOP, ÁROP, KHA programokból finanszírozott fejlesztéseken történő költségekkel kapcsolatban történő költségtérítések költségvetési forrása szintén nem elegendő.

1. A Hivatal költségei

Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CLV. törvény 1. mellékletének 1. táblájában jóváhagyott költségvetési előirányzatok

egyedi feladat kijelölés alapján rendelt feladatok ellátására fordította táblázat tartalmazza.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
Személyi juttatások	2 385	2 934	2 657	90,57%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	577	799		88,45%
Dologi kiadások	23 473	29 025		
Egyéb működési célú kiadások	34	421		18,02%
Működési célú támogatásértékű kiadások	0	83		00,00%
Működési kiadások összesen	26 468	33 261		
Beruházások ÁFA-val növelt összege	2 387	5 129		84,42%
Felújítások ÁFA-val növelt összege	87	155		
Felhalmozási kiadások összesen	2 474	5 284		
Törvény szerinti kiadások összesen	28 942	38 546		
Függő-, átfutó-, kiegyenlítő kiadások	0	0		00,00%
Kiadások összesen	28 942	38 546		

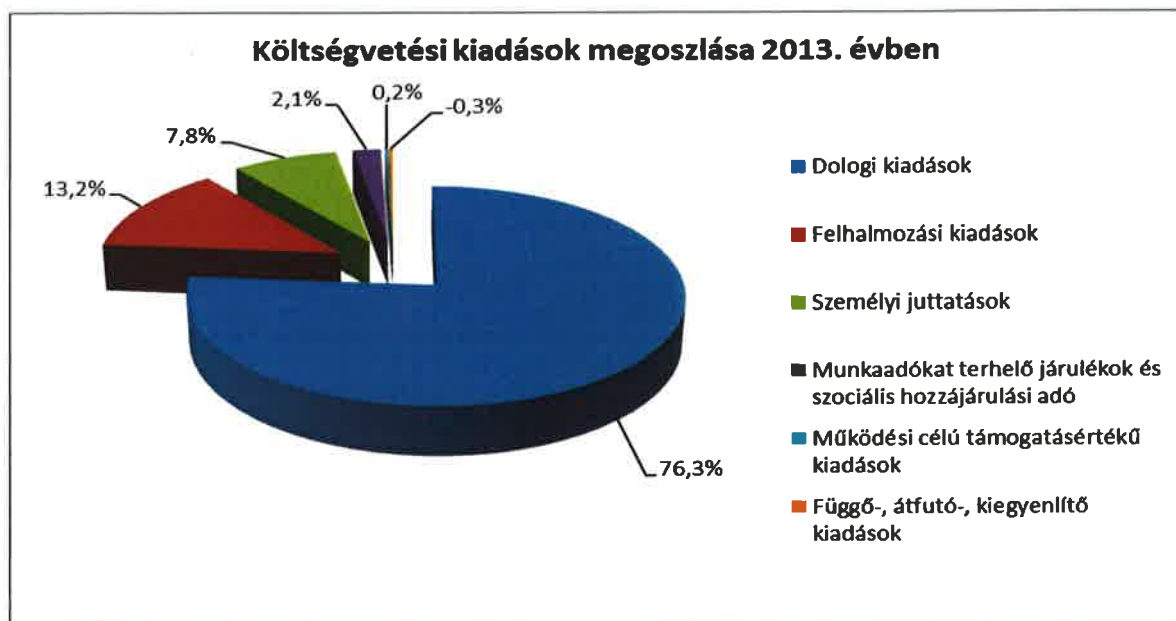
A Hivatal 2013. évi módosított előirányzata 33,2%-kal, vagyis 9 600 forinttal meghaladja az eredeti előirányzatot, melyet nagy részben a 2012. évi maradvány, uniós projektekre kapott források, valamint jogszabályi kijelölés feladatokra biztosított összegek alkotják. Az évközi előirányzati kiadásokra, 29,3%-a felhalmozási kiadásokra, 8,0%-a személyi juttatás terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra került felosztásra.

A kiadási előirányzatok teljesítése összesen 87,63%-on valósult meg.

- a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 90,12%-ra,
- a dologi kiadások (egyéb működési célú kiadásokkal) 87,79%-ra,
- a felhalmozási kiadások teljesítése pedig 84,79%-ra teljesült.

Az 1. számú táblázatban feltüntetett, teljesített költségvetési kiadások kiemelt előirányzatok közötti megoszlását az 1. számú ábra mutatja.

1. sz. ábra



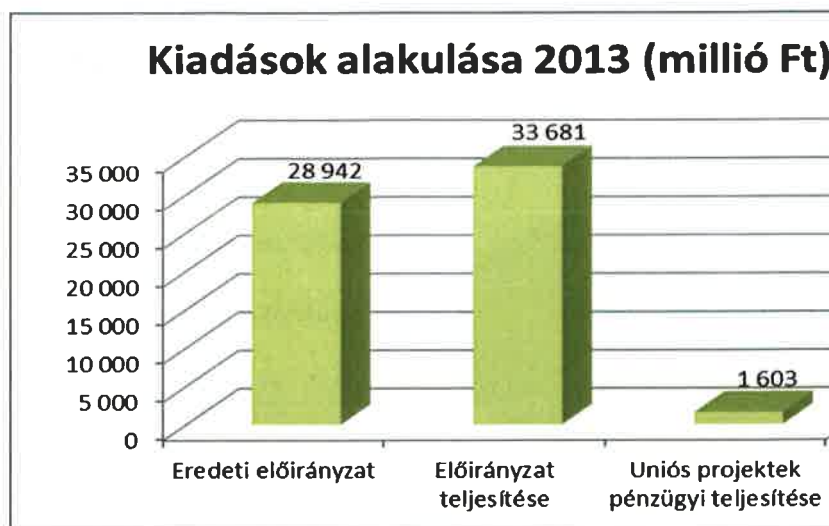
A Hivatal 2013. évi kiadásainak 76,5%-át a dologi kiadások alkották, melyek a Hivatal alapfeladatainak ellátásához szükséges, illetve a jogszabályi, uniós, vagy egyedi feladatkijelölés alapján a Hivatalhoz rendelt feladatok ellátásához szükséges üzemeltetési költségeket tartalmazzák.

A teljesített személyi juttatás és a szociális hozzájárulási adó mértéke az összes teljesített kiadásokhoz viszonyítva 10,0 %.

A maradványként jelentkező 4 614 millió Ft nagy része a fent részletezett feladatok ellátásához szükséges szállítói kötelezettségek fedezete (3,1 milliárd Ft), további 1,1 milliárd Ft kötelezettségvállalással terhelt, míg 0,39 milliárd Ft-ot a beszámolóban jelenleg kötelezettségvállalással nem terhelt bevételként szerepeltettünk. Fontos azonban megjegyezni, hogy tekintettel a kötelezettségvállalási állomány nagyságára, illetve az ellátandó feladatokra a forrás visszahagyása szükséges, melyre vonatkozó kérelmet a maradvány elszámolása során megtettük.

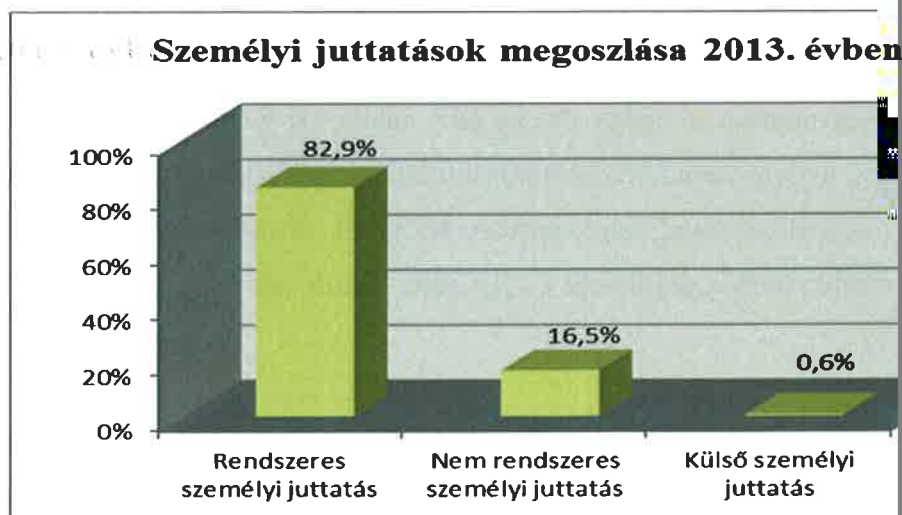
Az uniós projektek megvalósításával kapcsolatban felmerült kiadások az összesen teljesített kiadások 4,8%-át képviselik, melyet grafikusán a 2. sz. ábra szemléltet.

2013. évben az európai uniós projektekkel kapcsolatban teljesített kiadások az összes kiadáshoz viszonyítva



1.1. Személyi juttatások és járulékok alakulása

2013. évben a **személyi juttatások** kiadási előirányzata 2 384,6 millió Ft volt, amely a Hivatal összes kiadási előirányzatának 8,2%-át alkotta. Az előirányzat évközi módosulása során ez az összeg 2 934 millió Ft-ra növekedett, és 90,57%-ban teljesült. 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. A személyi juttatások megoszlását grafikusán a 3. sz. ábra mutatja be.



A költségvetési év során a Hivatalnál is sor került a foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjára, melyből a dolgozók a jogszabály figyelembe vételével leadott nyilatkozataik alapján részesültek. A támogatással kapcsolatban előírt elszámolási kötelezettségünknek eleget tettünk, a keletkezett maradvány visszautalásáról intézkedtünk. 2013. évben a garantált bérminimum jogszabályból eredő emelkedése – 108 000 Ft-ról 114 000 Ft-ra - kapcsán az érintett foglalkoztatottak részére illetményük, munkabérük újból megállapításra került. A dolgozók részére adható cafetéria keret 2013. évben is a költségvetési törvényben foglaltak alapján 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.

A **munkaadót terhelő járulékok** költségvetési előirányzata 2013. évben 577,0 millió Ft volt, amely évközben 798,863 millió Ft-ra módosult, és teljesítése a személyi juttatások kiadásaihoz képest alacsonyabb, melynek oka a járulékmentes személyi kifizetések.

1.2. Személyi állomány alakulása 2013. évben

Hivatalunk engedélyezett létszámkerete 2013. évben 702 főről 729 főre emelkedett, mely 27 státusz a Kormányzati Ügyfélvonal működtetéséhez járul hozzá. Tárgyév végi munkajogi létszám 727 fő. A Hivatal 2013-ban csatlakozott a közfoglalkoztatotti programhoz, melynek célja a munkanélküliek munkaerőpiacra történő vissza- illetve bevezetése. A program megvalósításával kapcsolatban ellenőrzésre is sor került, melyben megállapításra vagy intézkedés megtételére nem került sor.

2. Költségvetési bevételek alakulása

Bevételek a költségvetésben 2.1. Működési, felhalmozási bevételek és költségvetési támogatás

2013. évben a törvény szerinti bevételek az eredeti 8 924 millió forintos eredeti előirányzattal szemben 13 697 millió forintra teljesültek, amely többletbevétel 70,7%-a a működési bevételek növekedéséből, 29,3%-a a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek növekedéséből adódik.

A közhatalmi bevételek növekedését

1. a gépjármű okmányokhoz (eredetiségvizsgálat, rendszámigazgatás, járműkísérő lap) kapcsolódó ügyletek számának növekedése,
2. az állampolgárok által igényelt hatósági erkölcsi bizonyítvány darabszámának növekedése,
3. a JÜB ügyletekhez kapcsolódó bevételek, valamint
4. az előző évben bevezetésre kerülő magánútlevelek soron kívüli, sürgősségi és azonnali okmány kiállítási szolgáltatási díj bevételének

a vártnál nagyobb mértékben történő realizálódása okozta.

Az intézményi működési bevételek vártnál magasabb szinten történő realizálódását az új feladatként jelentkező diákigazolvány gyártásából fakadó alultervezés, illetve az újonnan hasznosított ingatlanrészek bérbeadásából fakadó bevételek növekedése okozta.

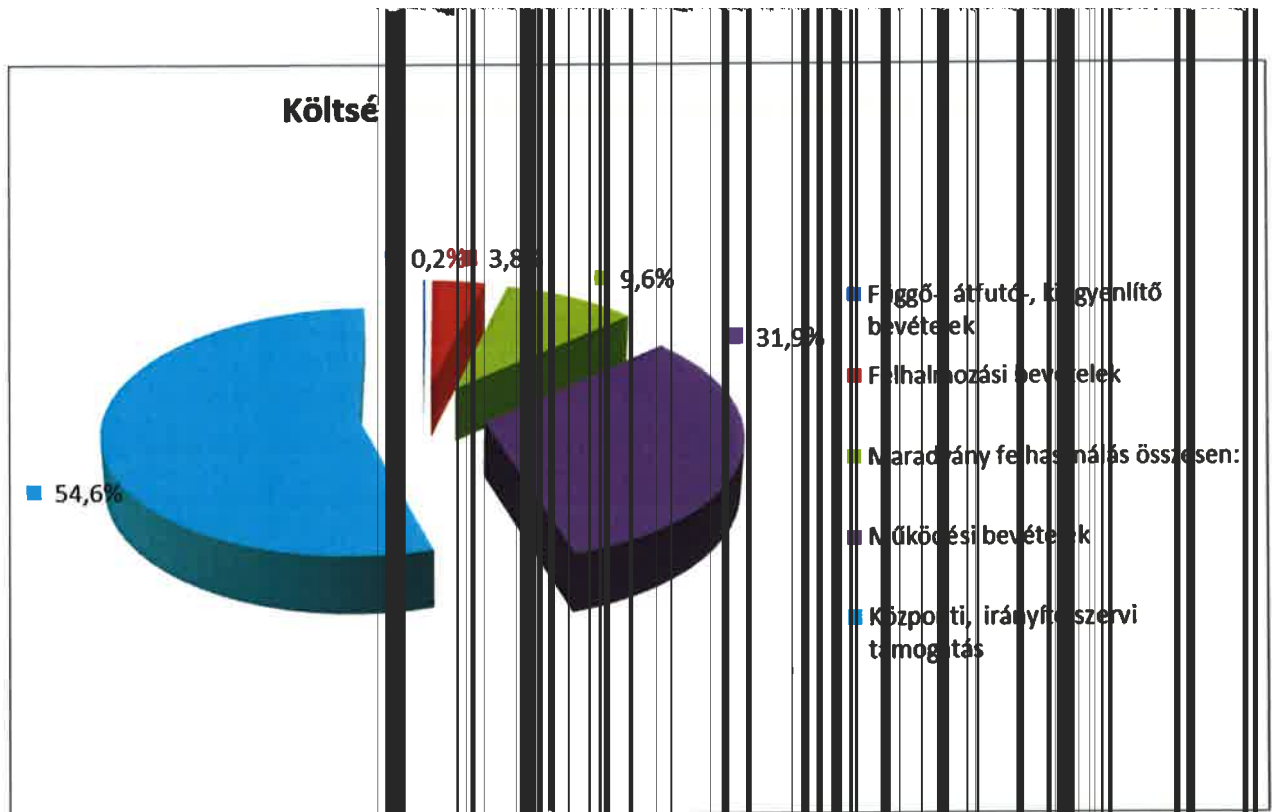
2. sz. táblázat

A Hivatal bevételeinek alakulása 2013. évben

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítése	Előirányzat teljesülése
Közhatalmi bevételek	8 414	10 510	10 486	99,77%
Intézményi működési bevételek	510	1 325	1 325	100,04%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	570	440	77,20%
Működési bevételek	8 924	12 405	12 252	98,77%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	n.é.
Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	n.é.
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	1 444	1 445	100,02%
Felhalmozási bevételek	0	1 444	1 445	100,02%
Törvény szerinti bevételek összesen	8 924	13 850	13 697	98,90%
Központi, irányító szervi működési célú támogatás	20 019	20 859	19 882	95,32%
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	144	1 121	780,00%
Központi, irányító szervi támogatás	20 019	21 003	21 003	100,00%
Előző évi működési célú előirányzat maradvány igénybevétele	0	2 471	2 471	100,00%
Előző évi felhasználási célú előirányzat maradvány igénybevétele	0	1 222	1 222	100,00%
Maradvány felhasználás összesen:	0	3 693	3 693	100,00%
Függő-, átfutó-, kiegyenlítő bevételek	0	0	69	n.é.
Bevételek összesen	28 942	38 546	38 462	99,78%

A hivatali bevételek 76,6%-át a közhatalmi bevételek alkotják, mely a tervhez képest 2 073 millió Ft többlettel realizálódott, fedezetet nyújtva ezzel az év közben bekövetkező, finanszírozási hiányt okozó, a költségvetést negatívan befolyásoló tényezőkre. A költségvetési bevételek megoszlását grafikusán a 4. sz. ábra szemlélteti.



Hivatalunk 2013. évben 384 előirányzathoz képest 32,9%-os Hivatalhoz rendelt többletfeladat kötelezettségvállalással terhelt, illetve a közhatalmi bevételek nem...

A közhatalmi bevételek jogcínterületről származik. A legjelentősebb forrás az eredetvizsgálati díjakból, a közlekedésigazgatással kapcsolatos igazolványok kiállításával kapcsolatos sürgősségi útlevel kibocsátás sz...

jogcí

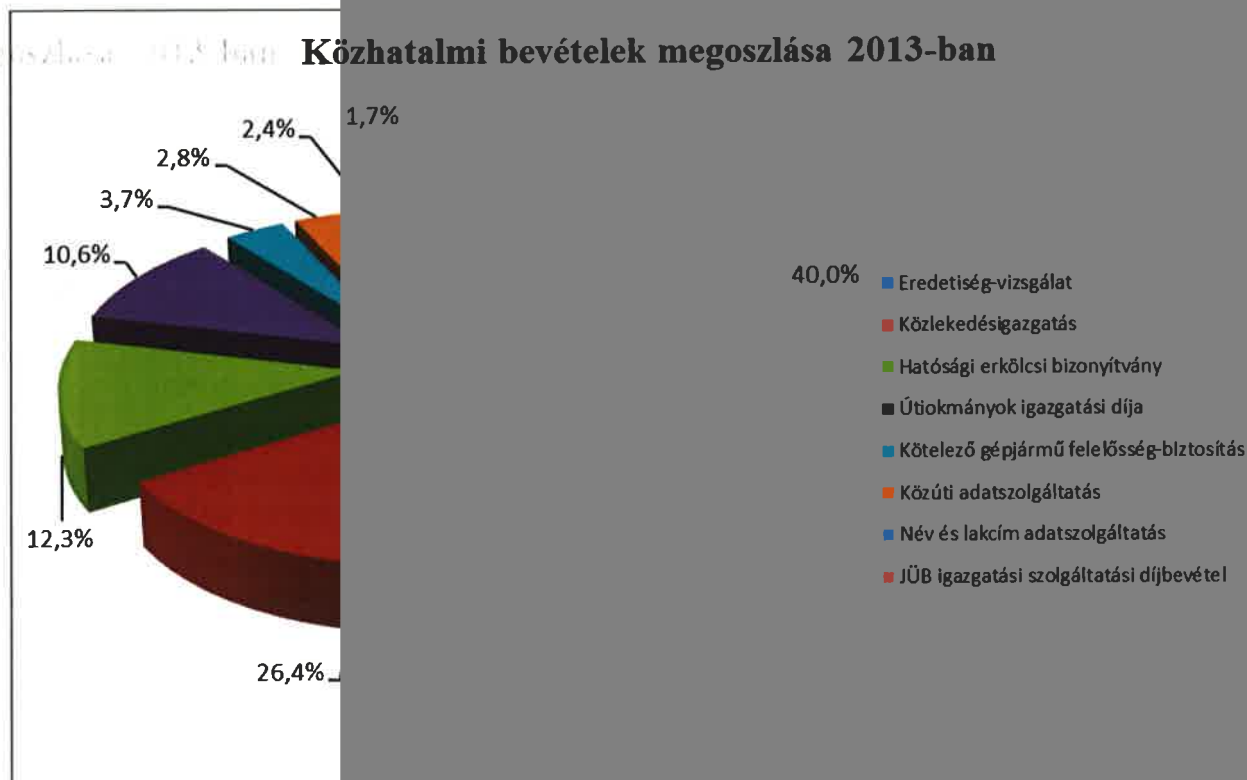
Megn	
Név é	
Közút	
Hatós	
Közle	
Úti ok	
Kötek	
Erede	
Egyéb	
Igazg.	
JÜB i	
Gépjá	
Okmá	
Közhi	
Áht. b	
Áht. b	
Áht. k	
Áru- i	
Áht. b	
TB kö	
Továb	
Továb	
ÁH-be	
Áht. k	
Áht. k	
Egyéb	
Egyéb	
Alkalr	
Alkalr	
Kötbé	
Kötbé	
Alk. kárterítése és egyéb érte	

254 228

Alkalmazottak térítése	1 947
Áht-n belül tovább számlázott belf. szolg. műk. bev	455 489
Áht-n kívül. tov.szlazott belf szolg.műk. bevét	3 266
Továbbszámlázott szolgáltatások	458 755
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	282 119
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális vak ÁF a	17
Általános forgalmi adó bevételek	282 136
Intézményi működési bevételek	1 325 227
Gépek, berendezések és felszerelések értékestése	63
Felhalmozási bevételek	63
Működési célú támogatásértékű bevételek	440 362
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 444 707
Működési célú támogatások	1 885 069
Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	2 470 994
Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	1 222 076
Irányító szervtől kapott támogatás	21 002 779
Finanszírozási bevételek	24 695 849
Bevételek összesen	38 392 703

5. sz. ábra

Közhatalmi bevételek megoszlása 2013-ban



2013. évbe
 átcsoportos
 tavalyi évbe
 fejlesztések
 választással
 fejlesztési f
 A Hivatalh
 tettünk, és
 szerepeltett
 Azon felad
 történő viss

Határozat száma	
1582/2012 (X határozat	
IX.-7/36/3/20 levél a KIM-t	
IX-7/36/10/20 levél a KIM-t IX-7/36/11/20 levél a KIM-t	
1308/2013 (V határozat	
17/2013 (VII. rendelet	
1067/2013. (I határozat	
1204/2013 (I határozat	
1427/2013. K	
1355/2013. (V határozat	A tűzoltófeladat-eljárás megszüntetésével kapcsolatos lakossági tájékoztatással összefüggő feladatokról
1506/2013. (V határozat	
Összesen:	

**Kimutatás a Hivatal részére korábbi években biztosított
2012. évről áthúzódó többletforrásokról**

ezer Ft-ban

Határozat száma	Átvétel jogcíme	Előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Maradvány
1123/2012. (IV.25.) Korm. hat.	Központi Szabálysértési Nyilvántartás	587 411	171 067	416 344
1619/2012. (XII.18.) Korm. Határozat	Magyary Programhoz kapcs.fejl.	140 600	1 880	138 720
Összesen:		728 011	172 947	555 064

2.2. Európai uniós projektek bemutatása

Hivatalunk a 2013. 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 vesz.

Az uniós projektek száma - az előző évek tendenciájához hasonlóan- tovább növekedett.

Alábbiakban külön kerülnek bemutatásra

- a megvalósítási időszakban lévő és
- a fenntartási időszakban lévő

projektek.

A konzorciumi formában megvalósuló projektek esetében a projekt költségvetése és felmerült kiadásai csak a KEK KH-ra vonatkozó összeget tartalmazza.

Megvalósítási időszakban lévő projektek

Az 6. sz. táblázat a jelenleg folyamatban lévő (megvalósítási szakasz) uniós projektek adatait tartalmazza. Az ezzel kapcsolatban felmerült 2013. évi kiadás 1 604 millió Ft, mely összeg a Hivatal kiadásainak 4,75%-át alkotja.

Megvalósít

Ssz.	Uniós azonosító	
1	ÁROP-1.2.12	Közhiteles címregiszter kialakítása
2	ÁROP-1.2.18/A	A KEK KH szervezeti fejlesztési projektje
3	EIA 2012/2.6.1	Pilóta projekt statisztikai szakrendszer fejlesztésére
4	EKOP-1.2.18	A KEK KH infor
5	EKOP-2.1.14	Telefonos ügyfél
6	EKOP-2.1.15	Az integrált ügyfél infrastruktúrájának
7	EKOP-2.1.7	Elektronikus any
8	EKOP-2.3.6	Oktatási és kormányrendszerek ki
9	EKOP-2.3.8	Teljes körű ügyfél-azonosítás
10	KHA 2013/3.4.1.1	SIS II -re történő
11	KHA 2013/3.4.1.2	N.SIS II HU átfogó elemzés és megvalósítási tanulmány készítése
12	KHA 2013/3.4.2.1	NS.CP Portál további követelményeinek
13	KHA 2013/3.4.2.2	SIS II mentési és
Összesen		

ÁROP-1.2.12 Közhiteles címregiszter

Projekt célja: a magyarországi cím folyamatainak és egy teljes, közhit eredményeként egy egységesített jogsz egységesített kezelése és egy közpo megvalósítása konzorciális keretek (konzorciumvezető), a Földmérési közreműködésével.

Projekt finanszírozásának forr

Projekt kezdete:

Várható befejezés időpontja:

A projekt összköltsége:

2013. évben felmerült kiadás:

ÁROP-1.2.18/A A KEK KH szervezetfejlesztési projektje

Projekt célja: A kidolgozott módszertanok segítségével a KEK KH belső működési hatékonyságának javítása, amely magába foglalja:

- a szervezet teljesítményének mérését és értékelését a szervezetre szabott teljesítmény indikátorok segítségével,
- működőképes belső folyamatok kialakítását és továbbfejlesztését,
- a szervezeti tudás hatékony feltérképezését, kiaknázását és megtartását,
- a folyamatosan változó környezethez alkalmazkodni tudó, és
- önértékelő és önfejlesztő szervezeti gyakorlat és szervezeti kultúra kialakítását.

Projekt finanszírozásának forrása:	100% uniós forrás
Projekt kezdete:	2013. október 01.
Várható befejezés időpontja:	2014. április 30.
A projekt összköltsége:	30 000 000 Ft
2013. évben felmerült kiadás:	0 Ft

EIA 2012/2.6.1 Pilóta projekt statisztikai szakrendszer fejlesztésére

Projekt célja: a harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatos statisztikai célú adatgyűjtés fejlesztése a 2010. április 15-i zaragozai nyilatkozatban, valamint a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK rendeletben foglaltak figyelembevételével. Továbbá a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal harmadik országbeli állampolgárokról releváns adatokat integráló statisztikai rendszerének (a KEK KH támogatásával történő) fejlesztése, valamint a harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatos statisztikai célú adatgyűjtésben érintett állami szervek szakértői tevékenységének összehangolása.

A projekt keretében – a KSH elvárásait is figyelembe véve – egy új statisztikai rendszer fejlesztésére, valamint a statisztikai rendszer és a szakrendszerek közötti adatkapcsolat megteremtésére kerül sor. Az új lekérdező rendszerrel megvalósíthatóak lesznek az összetettebb lekérdezések és az Eurostat felé történő adatszolgáltatás során a szoftveres úton történő táblázatkitöltés, ezáltal hatékonyabban, pontosabban és magasabb színvonalon lehet kielégíteni a különböző adatfelhasználók igényeit.

Konzorciumvezető a

Projekt finan

Projekt kezd

Várható befe

A projekt öss

2013. évben f

EKOP-1.2.18. A KE

Projekt célja: A F

fejlesztése, a szükség

Projekt finan

Projekt kezd

Várható befe

A projekt öss

2013. évben f

EKOP-2.1.14 Telefo

Projekt célja: a

szolgáltatásokat igény

közigazgatási szerepl

(telefon, VoiP, e-ma

alapja lesz a köziga

ügyfélszolgálati kon

ügyindítási és ügyköv

A kialakítandó infra

rendszerekkel/szakren

függő logika szerint

Ügyfélszolgálati Rendszernek (TÜR). A TÜR a közigazgatási ügyfelek számára egy Contact Center (CC) felületként érhető el.

A kialakítandó rendszer kellően nyitott lesz ahhoz, hogy – egy későbbi kiépítési fázisban – biztosítsa az ügyfél-azonosító rendszerekkel való együttműködést, a jogszabályi háttér biztosítását követően meghatározott körben képes lesz támogatni a telefonos ügyindítás és ügykövetés folyamatát, valamint együtt tud működni központosított tudásbázissal.

A TÜR integrálja és kibővíti a jelenleg működő 1818-as számú Kormányzati Ügyfélvonal és a 185-ös hívószámon elérhető egyszerűsített foglalkoztatás bejelentési vonal funkcióit. Képes továbbá a központi közigazgatási szervezetek telefonos ügyfélszolgálati tevékenységének átvételére.

A fejlesztés célja továbbá, hogy azon ügyfelek számára is elérhetővé tegye az elektronikus közszolgáltatások által nyújtott előnyöket, akik nem rendelkeznek azok igénybe vételéhez szükséges ismeretekkel, eszközökkel. Így ezen ügyfélcsoport számára is elérhetővé válik az utazás, sorban állás nélküli és hivatali nyitva tartáson túli ügyintézés. Ez a megközelítés egyenlő esélyt biztosít minden - legalább telefonnal rendelkező - ügyfél számára az elektronikus ügyintézéshez való hozzáféréshez.

Projekt finanszírozásának forrása:	100% uniós forrás
Projekt kezdete:	2012. január 1.
Várható befejezés időpontja:	2014. július 31.
A projekt összköltsége:	911 239 283 Ft
2013. évben felmerült kiadás:	249 106 171 Ft

EKOP-2.1.15 Az integrált ügyfélszolgálatok interoperabilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása

Projekt célja: a kormányablakok hálózati háttérének fejlesztése és az okmányirodák működéséhez szükséges kiegészítő eszközök és szolgáltatások biztosítása.

A megvalósítás menete:

- A projekt erőforrásainak függvényében a kormányablakok helyi telekommunikációs hálózatának (LAN) kiépítése, valamint a kormányablakok és okmányirodák ügyintézői munkahelyeinek LAN hálózati kapcsolatainak biztosítása, üzembe helyezése,

- A KEK KH szakrendszereinek jogosultságkezelés, szakrendszereinek jogosultságkezelését egy felületen rendszer létrehozása,
- Elektronikus okmányszolgáltatás továbbfejlesztése, elektronikus okmányok szolgáltatásának bővítése a webes ügysegéd környezetben két ügytípus teljes körű szolgáltatásának biztosítására,
- Hordozható biometrikus adat-felvételező eszközök alkalmazása, szolgáltatások mobilizálása,
- Okmányirodai szakrendszerek oktatómoduljainak aktualizálása,
- Bankkártyás fizetéshez kiegészítő POS terminálok bevezetése, bankkártyás fizetési igények kielégítése, az ügyintézők számára a fizetési terminálok üzemeltetési és karbantartási feladatokkal való ellátása is megvalósul.

A konzorciumvezető KEK KH mellett a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Központ is részt vesz a megvalósításban.

Projekt finanszírozásának forrása:	100% uniós forrás
Projekt kezdete:	2013. február 1.
Várható befejezés időpontja:	2014. június 30.
A projekt összköltsége:	405 789 052 Ft
2013. évben felmerült kiadás:	106 250 185 Ft

EKOP-2.1.7. Elektronikus anyakönyvi nyilvántartás megvalósítása

Projekt célja: az elektronikus anyakönyvi rendszer bevezetése, amely lehetővé teszi az anyakönyvi eljárások elektronikus elindítását és nyomon követését. A rendszer bevezetése során a jelenlegi anyakönyvi eljárások elektronikus elindítása és nyomon követése lesz más – az anyakönyvi rendszer adatszolgáltatására épülő – szolgáltatásokkal együtt megvalósítandó. A rendszer bevezetése során a megbízható, gyors információtovábbítás, egyes életvitelszerű események automatikus indítása.

Projekt finanszírozásának forrása:	100% uniós forrás
Projekt kezdete:	2011. június 1.
Várható befejezés időpontja:	2014. július 31.
A projekt összköltsége:	919 378 400 Ft
2013. évben felmerült kiadás:	810 242 717 Ft

EKOP-2.3.6. Oktatási és kormánytisztviselői funkciókat támogató kártyarendszer kiépítése

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.

A megvalósítás konzorciális formában történik. Konzorciumvezető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, közreműködő tag a KEK KH mellett az Oktatási Hivatal.

Projekt finanszírozásának forrása:	100% uniós forrás
Projekt kezdete:	2011.december 1.
Várható befejezés időpontja:	2014. szeptember 30.
A projekt összköltsége:	749 860 099 Ft
2013. évben felmerült kiadás:	64 225 738 Ft

EKOP-2.3.8 Teljes körű ügyfél-azonosítás

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 teljes körű 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 szintű azonosítás megkövetelése), illetve megengedő rendelkezést tehet (például normál e-mail kapcsolat igénylése). A jogbiztonság garantálásához kialakításra kerül az állami hitelesítés szolgáltatás. A konzorciumi formában megvalósuló projektben a KEK KH mellett a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. és az Idomsoft Informatikai Zrt. vesz részt.

Projekt finanszírozásának forrása:	100% uniós forrás
Projekt kezdete:	2012. október 01.
Várható befejezés időpontja:	2014. szeptember 30.
A projekt összköltsége:	1 186 553 340 Ft (KEK KH)
2013. évben felmerült kiadás:	206 794 188 Ft

KHA 2013/3.4.1.1 A SIS II-re történő átállást követő kiemelt monitorozás, támogatás

Projekt célja: A SIS II éles üzembe állásakor előre nem látható és nem tervezhető körülmények állnak elő a nagy rendszerekre vonatkozó komplexitási törvényszerűségeknek megfelelően. Ezek közvetlenül származhatnak a rendszer nemzetközi jellegéből, az uniós országok rendszereinek eltérő felépítéséből és állapotából. Az ilyen eseményekre való felkészülés érdekében szükség van az átállási folyamat fokozott - készenléten túlnyúló támogatására. Az átálláshoz szükséges ún. Starter User Guide készítése, amely tartalmazza az átállás lépéseit: SIS I leállítását, SIS II elindítását, forgalom SIS II-re való átirányítását, továbbá az érintett szakrendszerekkel együtt a fellépő hibák esetén alkalmazandó eljárási protokollt.

A SIS II éles üzemre való átállítását megelőzően – több fázisban – jelentős fejlesztési folyamatok zajlottak. Ennek során állt elő a jelenleg tesztelés alatt álló komplex rendszer, illetve annak valamennyi szolgáltatása. A projekt további részében – az előirányzott fejlesztési keret terhére -

lehetőség van az éles üzemre való átállítás utáni működésének érdekében.

Projekt finanszírozásának forrása:

Projekt kezdete:

Várható befejezés időpontja:

A projekt összköltsége:

2013. évben felmerült kiadás:

KHA 2013/3.4.1.1. NS.SIS II HU átfogó elemzés

Projekt célja: olyan tanulmány elkészítése, ami alrendszer az NS.SIS II HU (továbbiakban NS) bonyolultságú informatikai rendszer, amelye szorosan együttműködve hoztak létre. Az NS központ (NS.CP), a nemzeti másolat (N.COP) kezelésében lévő szakrendszerek. Az egyes a működtetésében üzemelnek és csupán önálló kifejlesztett és üzemeltetett NS.CP és a kapcsoló szintje következtében – is csupán önálló szerkezetben való kezelésük nem megoldott. nemzeti rendszer átfogó bemutatása, leírása, koncepció kidolgozása.

Projekt finanszírozásának forrása:

Projekt kezdete:

Várható befejezés időpontja:

A projekt összköltsége:

2013. évben felmerült kiadás:

KHA 2013/3.4.2.1 Az NS.CP Portál követelményeinek megfelelően

Projekt célja: A Hivatal jelen projektjében kívánja megvalósítani a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyar Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: SIS II tv.) által delegált illetve generált, eddig nem megvalósult feladatokat, fejlesztéseket.

Projekt finanszírozásának forrása:	75% uniós forrás, 25 % nemzeti forrás
Projekt kezdete:	2013. szeptember 01.
Várható befejezés időpontja:	2014. június 30.
A projekt összköltsége:	25 216 250 Ft
2013. évben felmerült kiadás:	1 349 997 Ft

KHA 2013/3.4.2.2 SIS II mentési és archiválási rendszer

Projekt célja: A projekt keretében a SIS II két területének tervezett fejlesztésére kerül sor:

SIS II mentési és archiválási rendszer:

A SIS II rendszer üzembeállása után, a Hivatal két telephelyén (Balázs Béla u., Róna u.) szükséges az adatok biztonságos és hosszú távú mentése és tárolása. Az adatok esetleges fizikai sérülése esetén az archivált állományok lehetőséget nyújtanak a gyors (napokban mérhető) visszaállítására, ellenkező esetben ugyanez a folyamat heteket vehet igénybe. A hosszú távú tárolással biztosítani tudjuk az erre jogosultsággal rendelkező szervek számára a jogszabályoknak megfelelően történő adatkezelés ellenőrzését.

SIS II-t kiszolgáló hardver infrastruktúra fejlesztése:

A projekt célja a SIS II rendszer meglévő háttértároló kapacitásának megnövelése a lefolytatott tesztek eredményéből kiindulva, az egy hét alatt átlagos üzem mellett képződött adatmennyiségből számítva, figyelembe véve az egy évre előre prognosztizált várható diszkterület igényt.

Projekt finanszírozásának forrása:	75% uniós forrás, 25 % nemzeti forrás
Projekt kezdete:	2013. március 01.
Várható befejezés időpontja:	2014. szeptember 30.

A projekt összköltsége: 450 594 770 Ft

2013. évben felmerült kiadás: 5 250 000 Ft

Fenntartási időszakban lévő projektek

A 7. sz. táblázat a fenntartási időszakban lévő uniós projektek adatait tartalmazza. A fenntartási időszak hossza EKOP és ÁROP projektek esetében 5 év, KHA projekt esetében 3 év.

7. sz. táblázat

Fenntartási időszakban lévő projektek

Ssz.	Uniós azonosító	Projekt megnevezése
1	ÁROP-1.2.6/A	Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése
2	ÁROP-1.A.4	A járműnyilvántartás adatminőségének növelése, járműnyilvántartás záradék kezelése
3	ÁROP-2.2.9-10/A	Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban
4	EKOP-1.1.2	Jogügyletek biztonsága
5	EKOP-1.2.14	A hivatalos lapok kiadási folyamatának modernizálása
6	EKOP-1.2.9	Bűnügyi nyilvántartás felkészítése az új jogszabályi környezetre
7	EKOP-1.A.1/08-A	Egyes kiemelt közszolgáltatások elektronikus ügyintézési lehetőségének kiterjesztése, back office működés átalakítása
8	EKOP-1.A.1/08-B	Hatósági erkölcsi bizonyítvány elektronikus kérelmezéséhez és kiállításához szükséges feltételek kialakítása
9	EKOP-2.1.1	Központi elektronikus fizetési megoldás (e-Fiz)
10	EKOP-2.1.11	Elektronikus ügysegédi rendszer kialakítása
11	EKOP-2.1.6	Központi szabálysértési nyilvántartás megvalósítása
12	EKOP-2.3.3	Második generációs biometrikus útlevel
13	EKOP-2.3.4	Az elektronikus ügyintézés megvalósítása a Külügyminisztérium tevékenységi körébe tartozó hatósági eljárásokban
14	EKOP-3.1.2	Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelés megvalósítása
15	EKOP-3.2.1	Kormányhivatalok ügyfélszolgálatának kialakítása a Közép-magyarországi régióban
16	KHA 2008/3.4.2	A SIS II-höz kapcsolódó, a KEK KH adatkezelésében lévő szakrendszerek fejlesztése, a migrációs folyamatok támogatása
17	KHA 2009/3.4.1	A Nemzeti Rendszerintegrációs Központ (NS.CP) fejlesztése, tesztelése és infrastruktúrájának bővítése projekt megvalósítása
18	KHA 2009/3.4.6	A KEK KH kezelésében lévő szakrendszerek fejlesztése és belső tesztje
19	KHA 2010/3.4.1.1	A SIS II. Nemzeti Rendszerintegrációs Központ (NS.CP) és nemzeti interfész (NS.ICD) fejlesztése

20	KHA 2010/3.4.1.2	A SIS II-höz kapcsolódó, szakrendszerek fejlesztési			
21	KHA 2010/3.4.1.3	Beutazási és tartózkodási szolgáló szakrendszerhez 2.1.1 alapján			
22	KHA 2010/3.4.1.4	Letelepedési és tartózkodási nyilvántartására szolgáló 3.0 és NS.ICD 2.1.1 alapján			
23	KHA 2010/3.4.1.5	SIS II tartalék rendszer használatának biztosítása			
24	KHA 2011/3.4.1.1	A SIS II rendszer-komponensek elvégzése, az éles üzembe			

ÁROP-1.2.6/A Jogszabályok és folyamatok egysége

Projekt célja: hogy, az állampolgárok számára a közlekedési ügyintézés és a közigazgatáson belüli leterheltség csökkentése érdekében a közlekedési irattartás, valamint az irattípusok közül a leggyakoribbak, a törzskönyv, valamint a mozgáskorlátozottak igazolványainak irattartásait a Magyar Zoltán Közigazgatás-fejlesztési és Innovációs Konzorciumi formában történt, a főpályázó Nemzeti Közlekedési Hatóság vett részt a projektben.

ÁROP-1.A.4 A járműnyilvántartás adatminőségének növelése, járműnyilvántartás záradékkezelése

Projekt célja: A közlekedési nyilvántartásban a járműnyilvántartás adatainak az állampolgárok jogkövető magatartásán múló frissítésének érdekében a járműnyilvántartásban gyakran nem frissülnek, így az irattartásuk nem alapulnak, ezért hosszadalmasak, vagy hiányosak a tulajdonosi/üzembentartói adatok összekötésével a járműnyilvántartásai alapján, továbbá az így megvalósuló igazgatásszervezési, módszertani/szervezeti és információs fejlesztések.

ÁROP-2.2.9-10/A Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazság-szolgáltatásban

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 járulékaival együttesen.

EKOP-1.1.2. Jogügyletek biztonsága

A projekt célja: hogy az ügyvéd, a közjegyző és a bírósági végrehajtó, a jogügyletek biztonságának előmozdítása érdekében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartásaihoz elektronikus úton csatlakozva összevetesse ügyfele személyazonosításra szolgáló okmányának adatait a Hivatal nyilvántartásaiban szereplő adatokkal. Ezáltal elkerülhetővé válik az elveszett, ellopott, megsemmisült, vélhetően hamisított, illetve a nyilvántartásban nem szereplő okmányok adatigazolásra történő felhasználása.

EKOP-1.2.14 A hivatalos lapok kiadási folyamatának modernizálása

Projekt célja: olyan biztonságos, hatékony és gyors közlönykiadás kialakítása, amely átlátható, egységes és szabályozott környezetben egy modern, informatikai háttérrel támogatott, hiteles digitális közzétételt tesz lehetővé a költséghatékonyság jegyében.

EKOP-1.2.9 Bűnügyi nyilvántartás felkészítése az új jogszabályi környezetre

Projekt célja: hogy határidőben biztosítva legyen az Alkotmánybíróság 144/2008. (XI.26.) AB határozatában és az Országgyűlés által 2009. június 8-án elfogadott, a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló törvény bűnügyi nyilvántartási rendszerre vonatkozó szabályainak a végrehajtását szolgáló informatikai rendszer.

EKOP-1.A.1/08-A Egyes kiemelt közszolgáltatások elektronikus ügyintézési lehetőségének kiterjesztése, back office működés átalakítása

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.

EKOP-1.A.1-08/B Hatósági erkölcsi bizonyítvány elektronikus kérelmezéséhez és kiállításához szükséges feltételek kialakítása

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.

EKOP-2.1.1 Központi elektronikus fizetési megoldás (e-Fiz)

Projekt célja: egy központi elektronikus fizetési szolgáltatás és a kapcsolódó fizetési és elszámolási rendszer (EFER) létrehozása az elektronikus ügyintézését segítő intézményi szakrendszerek számára. Ezen belül a KEK KH feladata: biztosítani az Okmányirodákban az illetékek és szolgáltatási díjak bankkártyával történő megfizethetőségét.

EKOP-2.1.11 Elektronikus ügysegédi rendszer

A projekt célja: jelen projekt során olyan elemeket, amelyek mind az ügyfélterekben (ügysegéd termekben) elérhető és a tájékoztatáson túlmenően támogatást nyújtanak az ügyintézés során, illetve nyomtatványok megismerésében. Az elektronikus ügyfélterminálok a rajtuk elérhető tartalommal segítenek az ügyfélszolgálaton intézhető ügyek indításához szükséges határidők megismerésében. A projekt célja közérthetően – elektronikus felületeken lehetővé teszi a felépítésben mutatja meg mindazon ismereteket, amelyek során szüksége lehet. A jól csoportosított, valószínűleg „ellenőrző listák” alkalmazásával már a tényezőket az ügyfelek legmagasabb szintű felkészítésére. A rendelkezésre álló állampolgárok, tehát az ügyfélterekben informálódhatnak az ügyintézés menetéről.

EKOP-2.1.6 Központi szabálysértési nyilvántartás

Projekt célja: A projekt eredményeképpen ki kell alakítani az adatbázist, mely a különböző hatáskörű és illetékes hatóságok adatait összesíti, így lehetővé válik a szabálysértések követése és a gyors információtovábbítás a jogosultak számára.

EKOP-2.3.3 Második generációs biometrikus útlevél

Projekt célja: A külföldre utazásról szóló 1999. évi CXIII. törvény felhasználható más okmányokkal kapcsolatos jogszabályok módosításáról szóló 2008. évi CXIII. törvény, a második generációs útlevél kiadásáról, amely a határon átlépéséért által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonságos használatáról szóló 2252/2004/EK Tanácsi Rendelet

KHA 2010/3.4.1.3. Beutazási és tartózkodási tilalom alá tartozó szolgáltatók szolgáltató szakrendszerhez interfészfejlesztés a CS.ICD 3.0 és NS ICD alapján

Projekt célja: a Beutazási és Tartózkodási Tilalom szakrendszer felé csak interfész fejlesztést foglal magában, amely lehetővé teszi a történő jelzés elhelyezését és annak fogadását az NS ICD specifikus végrehajtandó tevékenység a projekt fejlesztési, tesztelési, minőségellenőrzési kapcsolatos feladatok lebonyolítása.

KHA 2010/3.4.1.4. Letelepedési és tartózkodási engedély nyilvántartására szolgáltató szakrendszerhez interfész fejlesztés a CS.ICD 3.0 és NS ICD alapján

Projekt célja: a Letelepedés és Tartózkodási engedély szakrendszer felé csak interfészfejlesztést foglal magában, amely lehetővé teszi a történő jelzés elhelyezését és annak fogadását az NS ICD specifikus végrehajtandó tevékenység a projekt fejlesztési, tesztelési, minőségellenőrzési kapcsolatos feladatok lebonyolítása.

KHA 2010/3.4.1.5. SIS II tartalék rendszer hardver infrastruktúra szolgáltatások nyújtása

Projekt célja: a projekt célja a másodlagos (Róna utcai) telephely bővítése. A fejlesztések eredményeként a korábban Schengen területén kiépítettésége közelíteni fog a KHA 2009. évi támogatásból kibővített telephely hardver infrastruktúrájához. A kibővített infrastruktúra teljesítménye meg fogja közelíteni a tartalék rendszerrel szembeállított minimális biztosítását. Az ily módon bővülő tartalék rendszer kényelmesség érdekében további processzorok aktiválása szükséges, amely a pályázaton túlmutatónan kell biztosítani.

KHA 2011/3.4.1.1 A SIS II rendszer-komponenseihez kapcsolódó tesztelési feladatok elvégzése, az éles üzembe állás támogatása projekt megvalósítása

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

Budapest, 2014. április „ „

Egyetérték:



Csontos István
gazdasági elnökhelyettes

Jóváhagyom:



Vetési Iván
elnök



82/90-2/2014

Fejezeti jellemző adatok

10	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

721473	1051	841113
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖZIGAZGATÁSI ÉS ELEKTRONIKUS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖZPONTI HIVATALA

1094 Budapest Balázs Béla utca 35

Írányító szerv:

.....

.....

2013. évi
A)
ÉVES ELEMI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ



[Signature]
.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Signature]
.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

0	0	3	5	6	7
---	---	---	---	---	---

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt Budapest 2014. év 04. hó 15. nap

Kelt év hó nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

SZABÓ BOLAND (név)
656-6570 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)
..... (telefon)

Kelt év hó nap

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 célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BE KIFEJEZETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségveté

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása

01 - Könyvtári Műleg		Értékszűrt
#	Megnevezés	Értékszűrt
1		
01	1. Alapítványok értéke (11-ből, 112-ből)	0
02	2. Pénzeszközök értéke (11-ből, 12-ből)	0
03	3. Vagyongárterhek értéke (11-ből, 12-ből)	4 914 460
04	4. Szellemi javak értéke (11-ből, 12-ből)	3 070 903
05	5. Immateriális javak értéke (11-ből, 12-ből)	0
06	6. Immateriális javak értékvesztése (19-ből)	0
07	I. Immateriális javak (01+...+06)	
08	Immateriális javak értéke (121-ből, 122-ből)	4 020 798
09	Immateriális javak értékvesztése (132-ből)	1 642 742
10	3. Felmérés értéke (132-ből)	40 221
11	4. Felmérés értéke (132-ből)	0
12	5. Felmérés értéke (132-ből, 133-ből, 134-ből, 135-ből, 136-ből, 137-ből, 138-ből, 139-ből, 140-ből, 141-ből, 142-ből)	170 398
13	6. Felmérés értéke (132-ből, 133-ből, 134-ből, 135-ből, 136-ből, 137-ből, 138-ből, 139-ből, 140-ből, 141-ből, 142-ből)	0
14	7. Felmérés értéke (132-ből, 133-ből, 134-ből, 135-ből, 136-ből, 137-ből, 138-ből, 139-ből, 140-ből, 141-ből, 142-ből)	0
15	8. Felmérés értéke (132-ből, 133-ből, 134-ből, 135-ből, 136-ből, 137-ből, 138-ből, 139-ből, 140-ből, 141-ből, 142-ből)	0
16	II. Tárgyi eszközök (08+...+15)	5 874 199
17	1. Tárgyi eszközök értéke (171-ből, 172-ből)	0
18	Ebből: társasági részesedések (171-ből, 172-ből)	0
19	2. Tárgyi eszközök értéke (171-ből, 172-ből)	0
20	3. Tárgyi eszközök értéke (171-ből, 172-ből)	5 808
21	4. Tárgyi eszközök értéke (171-ből, 172-ből)	0
22	Ebből: 4. Tárgyi eszközök értéke (171-ből, 172-ből)	0
23	4. Tárgyi eszközök értéke (171-ből, 172-ből)	0
24	5. Tárgyi eszközök értéke (171-ből, 172-ből)	0
25	6. Tárgyi eszközök értéke (171-ből, 172-ből)	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök (17+...+25)	
27	1. Zemelésre keltelt eszközök értéke (163-ből, 164-ből)	7 112 177
28	2. Zemelésre keltelt eszközök értéke (163-ből, 164-ből)	0
29	3. Zemelésre keltelt eszközök értéke (163-ből, 164-ből)	0
30	4. Zemelésre keltelt eszközök értéke (163-ből, 164-ből)	0
31	5. Zemelésre keltelt eszközök értéke (163-ből, 164-ből)	0
32	6. Zemelésre keltelt eszközök értéke (163-ből, 164-ből)	0
33	IV. Befektetett pénzügyi eszközök (27+...+31)	7 112 177
34	A. Befektetett pénzügyi eszközök (27+...+31)	7 112 177
35	1. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (25-ből, 26-ből)	0
36	2. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (25-ből, 26-ből)	0
37	3. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (25-ből, 26-ből)	0
38	4. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (25-ből, 26-ből)	0
39	5. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (25-ből, 26-ből)	0
40	B. Befektetett pénzügyi eszközök (34+...+39)	
41	1. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (25-ből, 26-ből)	1 062 7
42	2. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (25-ből, 26-ből)	82 253
43	3. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (25-ből, 26-ből)	0
44	Ebből: társasági részesedések (25-ből, 26-ből)	424
45	4. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (25-ből, 26-ből)	424
46	5. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (25-ből, 26-ből)	0
47	6. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (25-ből, 26-ből)	0
48	7. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (25-ből, 26-ből)	0
49	8. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (25-ből, 26-ből)	0
50	9. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (25-ből, 26-ből)	0
51	10. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (25-ből, 26-ből)	0
52	11. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (25-ből, 26-ből)	0
53	12. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (25-ből, 26-ből)	0
54	13. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (25-ből, 26-ből)	0
55	14. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (25-ből, 26-ből)	0
56	15. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (25-ből, 26-ből)	0
57	16. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (25-ből, 26-ből)	0
58	17. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (25-ből, 26-ből)	0
59	18. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (25-ből, 26-ből)	0
60	19. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (25-ből, 26-ből)	0
61	20. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (25-ből, 26-ből)	0
62	21. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (25-ből, 26-ből)	0
63	22. Befektetett pénzügyi eszközök értéke (25-ből, 26-ből)	0

01 - Könyvviteli Mérleg		évi	érték	Tárgyévi állomány
#	Megnevezés	3	4	
64	Elszámoltási számlák (33-34)			
65	Idegen pénzeszközök száma (35-36)			
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök lekötési (60+61) (35-36-1-1)			
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt (35-36-2)			
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+65)	839		4 9
69	1. Költségvetési aktív függő € (38)			
70	2. Költségvetési aktív átfutó € (38+39+33+39)			
71	3. Költségvetési kiegészítő elszámolások (39-40)			
72	4. Költségvetésen kívüli aktív elszámolások (39-40)			
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (41+42)		200	
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (60+51+52+53+54+55+56+57+58+73)			6 075 219
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	19 606 812		21 259 135
FORRÁSOK				
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartása (41)		2 091 134	2
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értéke (41+42)			
78	I. Tartós tőke (76+77)	1342		2 019 134
79	1. Kezelésbe vett eszközök többletje (41)			
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értéke (41+42)	777 740		11 098 207
81	II. Tőkeváltozások (79+80)			
82	1. Kezelésbe vett eszközök értéke (41)		0	
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értéke (41+42)			
84	III. Értékelési tartalék (82+83)		0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (73+81+84)		13 786 874	13 117 341
86	1. Költségvetési tartalék elszámolt (42-1, 43, 44)		0	0
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési (42-1)			
88	- előző év(ek) költségvetési (42-1)			
89	2. Költségvetési pénzaradvány (42-2)			
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (42-3)			
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (42-4)			
92	5. Hozzájárulás-maradvány (42-5)	1 590 055		
93	Költségvetési tartalékok összesen (86+89+90+91+92)	3 693 070		4 614 405
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolt (42-6, 43, 44) (95)		0	
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási (42-6)			
96	- előző év(ek) vállalkozási (42-6)			
97	2. Vállalkozási maradvány (42-7, 43, 44)			
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (42-8)			
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (42-9)			
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0		0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	070		4 614 405
102	1. Lejáró kötelezettségek (43-1, 43-2, 43-3)			
103	2. Tartozások működési célú kötelezettségek (43-1)			
104	3. Tartozások működési célú kötelezettségek (43-2)			
105	4. Befizetési kötelezettségek (43-1+2, 43-3)			
106	5. Működési célú hosszú lejáratú kötelezettségek (43-4)			
107	6. Hosszú lejáratú kötelezettségek (43-5)			
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (43-6)			
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói kötelezettségek (43-6)			
110	Lejáró kötelezettségek összesen (102)		0	0
111	1. Lejáró kötelezettségek (43-1, 43-2, 43-3)			
112	Ebből: - hosszú lejáratú kapcsoló költségek (43-1)			
113	2. Rövid lejáratú (43-2)			
114	Ebből: - likviditási célú (43-2)			
115	- működési célú (43-2)			
116	3. Hosszú lejáratú (43-3)			
117	4. Működési célú hosszú lejáratú (43-4)			
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú (43-4)			
119	- felhalmozási célú (43-4)			
120	5. Működési célú kötvénykibocsátásból származó kötelezettségek (43-5)			
121	6. Kiszámlázott árúszállításból származó kötelezettségek (43-6)			
122	Ebből: - tárgyévi költségvetési (43-6)			
123	- megelőző évi (43-6)			
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-6)			
125	Ebből: - váltótartozások (44)			
126	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (44)			
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (44)			
128	- helyi adó fizetési kötelezettségek (44)			

PIR: 721473

Éves beszámoló

KÖZIGAZGATÁSI ÉS ELEKTRONIKUS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖZPONTI HIVATALA

Fejezet: 10/01 Címrend: 0500 ÁHT: 034304

Szakág: 841113 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2014.04.16 15:55

Értéktípus: Ezer Forint

#					
129	- támogatás			0	0
130	- előfinanszírozás			0	0
131	- szabálytervezési költségek	kifizetések miatt		0	0
132	- nemzetközi			0	0
133	- garancia			0	0
134	- egyéb költségvetési			0	0
135	- tárgyéves költségvetés	rövid		0	0
136	- a tárgyéves költségvetés	rövid		0	10 649
137	- egyéb költségvetési			0	0
138	II. Rövidítések		117+121	1 821 637	3 169 4
139	1. Költségek			3 481	72 652
140	2. Költségek			0	0
141	3. Költségek	elszámolások		0	0
142	4. Költségek			291 750	285 281
143	Ebből: - Követelés	kívülről letéti		0	0
144	- Nemzetközi			0	0
145	III. Egyéb			295 231	357 9
146	F) KÖTELEZŐK			2 116 868	3 527 3
147	FORRÁSOK	ÖSSZESEN		19 606 812	21 259 1

02 - Személyi juttatások, a		és szociális hozzájárulási adó		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3		5
01	Alapjuttatások			359 769
02				
03		72 769	86 769	
04			81 394	69 875
05		50 000		
06			0	
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai összesen (07+...+08)	2 159 008	2 438 043	2 203 265
08				
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	2 168 008	2 447 043	2 203 265
10				
11			303 518	131 202
12				9 141
13			338 942	
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)		338 942	220 763
15				
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	12 500	338 942	220 763
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18				
19	Utómunkabérek		7 251	
20	Állásidő			
21	Állásidő			
22	Egyéb sajátos juttatások	18 000		
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (19+20+21+22)	54 251		57 702
24		54 251		57 702
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	55 251	55 251	57 708
26				
27				
28				
29				35 613
30		3 427	2 960	1 000
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	126 341	64 286	155 004
32				
33	Személyi juttatásokhoz kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	126 341	64 286	155 004
34				
35				0
36	Szociális hozzájárulási adó (34+35)	2 500		5 215
37				0
38				
39	Különbeltetés nem rendszeres juttatások összesen	0		0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres juttatásaihoz kapcsolódó különféle nem rendszeres juttatásai	194 592	459 979	438 684
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres juttatásaihoz kapcsolódó különféle nem rendszeres juttatásai	2 000	2 000	6
42	Nem rendszeres juttatások összesen (40+41)	196 592	461 979	438 690
43	Állományába nem tartozók juttatásai	20 000	25 000	15 304
44				0
45				
46	Egyéb sajátos juttatások			
47	Helyettesítések, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	20 000	25 000	15 304
49	Személyi juttatások összesen (07+...+48)	2 384 600	2 934 022	2 657 259
50	Szociális hozzájárulási adó (36+49)		798 863	51 250
51	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (50+49)		798 863	51 250
52	Egyéb járulékok	0	0	56 295
53	Pénzbeli hozzájárulások	0	0	
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	577 000	798 863	706 713
55				

#	1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés		0		
02					548
03					84
04	Irodaszer		1 200		1 243
05	beszerzése				
06	Folyóirat beszerzése		300		327
07	Egyéb információhordozó beszerzése			325	
08	beszerzése				
09	beszerzése		33		
10	beszerzése		151	8 079,44	
11	szellemi beszerzése			5 861	
12	beszerzése		0	89	1 722
13					
14			1	1 990 081	2 631 577
15	Nem célú távközlési		4		
16	célú távközlési		86		70,9
17	kommunikációs		5 000 000		
18		1	5 902 000		5 470 473
19	Vásárolt élelmiszer			0	
20	Bérfelt és		2 75	8 105,509	
21	ebből: - PPP	fizetés		0	
22	Szállítási		4	44 947	38 908
23					
24			1		0
25	Távhő- és				
26	Víz- és				
27			1 800		
28	fenntartási kiadások		6 000		
29	kiadásai				
30	kiadásai államháztartáson				
31	talások kiadásai		78		
32	kiadásai		0		
33	kiadások		10 984 000	13 132 009	11 884 627
34	Vásárolt			531 559	529 997
35	Vásárolt termékek és	általános	5		
36	Kiszámlázott és	általános adó befizetése		45 000	
37	Működési	fordított adó miatti			
38	kiadásokhoz	általános adó			
39	eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05 úrlapon)		0		0
40	célú általános adó összesen		5 043 000		5 093 151
41	Belföldi kiküldetés			0	19
42	Külföldi kiküldetés			12 773	
43				3 117	38 488
44	Reklám és			7 51	
45	reklámkiadások +		30 950	41 701	47 573
46	Szellemi	kifizetés	0	0	0
47	Előző évi	vissza fizetése	0	12	
48	Vállalkozási	utáni befizetés			
49	szerv	befizetés	2		
50		rábbletbevételel		0	
51	Bevételek	köre utáni befizetés	0		0
52	A	10 és 34			
53	A	34			
54					9 800
55		47+..		120	9 923
56	Munkáltató által fizetett			34 057	
57	Nemzetközi				
58	Rehabilitációs				
59	illeték és			7 472	
60					
61	befizetések		119 343	123 118	108 300
62	Működési kamatkiadások				
63	célú kamatkiadások	belülre			
64	célú kamatkiadások	kívülre			
65	célú	államháztartáson kívülre			
66	Kamatkiadások		0		0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	€
68	Egyéb dologi kiadások	33 657	420 503	75 7€
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	23 506 600	29 445 799	25 851 472

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése		4	5
#	Megnevezés		Teljesítés
1	2		
01	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0
03	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+...+10)	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+...+20)	0	0
22	Működési célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	80 266
23	Működési célú támogatásértéktelű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0
24	Működési célú támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	2 458
25	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0
26	Működési célú támogatásértéktelű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0
27	Működési célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0
28	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0
29	Működési célú támogatásértéktelű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0
30	Működési célú támogatásértéktelű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0
31	Működési célú támogatásértéktelű kiadások (22+...+30)	0	82 725
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+...+40)	0	0
42	Működési célú pénzeszközzátadások egyházaknak	0	0
43	Működési célú pénzeszközzátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0
44	Működési célú pénzeszközzátadások háztartásoknak	0	0
45	Működési célú pénzeszközzátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
46	Működési célú pénzeszközzátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
47	Működési célú pénzeszközzátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
48	Működési célú pénzeszközzátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0
49	Működési célú pénzeszközzátadások Európai Uniónak	0	0
50	Működési célú pénzeszközzátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
51	Működési célú pénzeszközzátadások egyéb külföldieknek	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés					
1	2	3	4	5					
52	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	0	0	0					0
53	Működési célú célterhelések	0	0	0					0
54	Fejezeti tartalék								0
55	Országvédelmi Alap								0
56	Rendkívüli kormányzati intézkedések								0
57	Tartalékok (53+...+56)	0	0	0					0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	0	2 724					2 724
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0					0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek								0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása								0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti költségvetési szerveknek								0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalmi szervezeteknek								0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkövetkező évi költségvetési szerveknek								0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek								0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek								0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetközi szervezeteknek és költségvetési szerveknek								0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi költségvetési szerveknek								0
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (60+...+68)	0	0	0					0
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0					0
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0					0
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti előirányzatoknak	0	0	0					0
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalmi szervezeteknek	0	0	0					0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkövetkező évi pénzalapoknak	0	0	0					0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0					0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0					0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetközi szervezeteknek és költségvetési szerveknek	0	0	0					0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi költségvetési szerveknek	0	0	0					0
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (70+...+78)	0	0	0					0
80	Felhalmozási célú támogatásértékteljesítés központi költségvetési szerveknek	0	0	0					0
81	Felhalmozási célú támogatásértékteljesítés fejezeti kezelésű előirányzatoknak hazai társfinanszírozása	0	0	0					0
82	Felhalmozási célú támogatásértékteljesítés egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0					0
83	Felhalmozási célú támogatásértékteljesítés társadalombiztosítás pénzügyi alapozásának	0	0	0					0
84	Felhalmozási célú támogatásértékteljesítés elkövetkező évi állami pénzalapoknak	0	0	0					0
85	Felhalmozási célú támogatásértékteljesítés helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0					0
86	Felhalmozási célú támogatásértékteljesítés társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0					0
87	Felhalmozási célú támogatásértékteljesítés nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0					0
88	Felhalmozási célú támogatásértékteljesítés térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0					0
89	Felhalmozási célú támogatásértékteljesítés kiadások (80+...+88)	0	0	0					0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0					0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0					0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit szervezeteknek	0	0	0					0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0					0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0					0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0					0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0					0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb költségvetési szerveknek	0	0	0					0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb költségvetési szerveknek	0	0	0					0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+...+98)	0	0	0					0
100	Lakástámogatás	0	0	0					0
101	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak	0	0	0					0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
102	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
103	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
106	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
108	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak	0	0	0
109	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
110	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek	0	0	0
111	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (101+...+110)	0	0	0
112	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
113	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
114	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0
115	Befektetési kiadások összesen (113+114)	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	0	0	0

05 Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Leírás	Előirányzott	Teljesített	Elmaradás
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása			99 600
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			22 180
03	Járművek felújítása			
04	Tenyészállatok felújítása			
05	Felújítás előzetesen felszámított államháztartási kiadásokból			32 880
06	Felújítások (01+...+05)		153 660	49 660
07	Immateriális javak vásárlása		1 322 900	1 322 900
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése			3 222 900
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlása			3 222 900
10	Földterület vásárlás			
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése			295 700
12	Járművek vásárlása, létesítése			
13	Tenyészállatok vásárlása			
14	Állami készletek, tartalékok			
15	Beruházás előzetesen felszámított államháztartási kiadásokból		5 703 300	
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó államháztartási kiadásokból			0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)		2 387 300	5 229 300

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
06	Hitel törlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
16	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	0	0	0
17	Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0
18	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17)	0	0	0
19	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése	0	0	0
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	0	0	0
21	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
25	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
26	ebből: más kormányoknak	0	0	0
27	ebből: külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)	0	0	0
29	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	0	0	0
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	0	0	0
31	Függő kiadások	0	0	-143 906
32	Átfutó kiadások	0	0	46 572
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-97 334

PIR: 721473
 Éves beszám
 KÖZIGAZG,
 Fejezet: 10/0:
 Szakág: 8411

01	Éves készletértékesítés ellenértéke		869 422	0
02	Nettó értékesítés		0	1 717
03	Előleg saját bevétel	510 000	238 500	294 680
04	Tulajdonosi beszám (közvetített) szolgáltatások értéke	0	26 509	438 755
05	Belföldi és lízingből bevételek	0	40 380	268 332
06	Állami önkormányzati vagyonbővítésből származó bevétel		0	
07	Állami vállalkozásból, vállalkozásból, hasznosításból származó bevétel		0	
08	Alkalmazotti térítés		0	490
09	Közvetített szolgáltatások értéke		0	
10	Alkalmazotti jogviszonyok (tanuló stb.) kártérítése és ebből térítése		0	
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+06+...+11)	510 000	1 174 811	1 043 091
13	Működési célú kölcsönökhöz kapcsolódó ÁFA visszatérítés		0	
14	Közvetített szolgáltatások értéke és szolgáltatások ÁFA-ja			282 136
15	Működési célú kölcsönökhöz kapcsolódó fordított ÁFA miatt bevétel	0	0	
16	Felhalmozási célú kölcsönökhöz kapcsolódó fordított ÁFA miatt bevétel	0	0	
17	Felhalmozási célú eszközök immateriális javak ÁFA-ja	0	0	
18	ÁFA-bevételek -visszatérülések (13+...+17)	0	0	282 136
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről		0	
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről		0	
21	Működési célú más pénzügyi műveletek eredményesség bevétele		0	
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	0
23	Intézmény működési bevételek (12+18+22)	510 000	1 324 667	

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Immateriális javak értékesítése			0
02	Ingatlanok értékesítése			0
03	- ebből:			0
04	- ebből:		0	0
05	Termékek értékesítése		0	0
06	Gépek, járművek értékesítése			0
07	Járművek értékesítése		0	0
08	Tenyésztési bevételek		0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (kivéve a bevételek nélkül) (01+02+03+04+05+06+07+08)		0	63
10	Beruházások értékesítése			0
11	Felújítások értékesítése			0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)		0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)		0	63
14	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0
15	Állami kincstár bevételei			0
16	Egyéb államháztartáson belüli bevételek			0
17	Vagyonkezelésből adásból származó bevétel			0
18	Osztalékbevételek			0
19	ebből: - államháztartáson belülről			0
20	- nem törzsszármazó			0
21	Tartós részvények értékesítéséből származó bevétel		0	0
22	Meglévő vállalatok értékesítéséből származó bevétel			0
23	Privatizációs bevételek			0
24	Vállalatok értékesítéséből származó bevétel		0	0
25	Felhalmozási célú értékpapírok értékesítéséből származó bevétel		0	0
26	Felhalmozási célú értékpapírok értékesítéséből származó bevétel		0	0
27	Felhalmozási célú értékpapírok értékesítéséből származó bevétel		0	0
28	Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27)		0	0
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)		0	63

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése			
#			
0	A települési önkormányzatok működésének támogatása		
00	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáit közvetlenül végzők munkaadójuk által megvalósított feladatainak támogatása		
04	Óvodaműködési támogatás		
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása		
06	Társulás által fenntartott óvodák bejáró gyermekek ellátásának támogatása		
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
10	A települési önkormányzatok részére nyújtott támogatások az idősek életmódjához, tartós, valamint tartós szociális gondozott ellátási feladatok támogatásához		
11	Könyvtári, közművelődési és művelődési feladatok támogatása		
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti tevékenységek támogatása		
13	Központosított működési célú támogatások		
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		
15	Szerkezetátalakítási feladatok		
16	Megyei önkormányzatok által kapott támogatás		
17	A tartósan fizetési kötelezettség terhét komolyan érintő költségek kifizetése, a pénzügyi gondnok díja		
18	Egyéb működési célú költségvetési támogatás	0	0
18	ebből: Az egészségügyi feladatok támogatásának szakszerűségét, hatékonyságát, a költségvetés céljainak megvalósulását szolgáló intézkedések támogatása		
20	ebből: A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának szakszerűségét, hatékonyságát, a költségvetés céljainak megvalósulását szolgáló intézkedések támogatása		
21	ebből: Az 5000 lakosságszámú település önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti tevékenységek támogatása, a 2013. évi költségvetésben megvalósított feladatok támogatása		
22	ebből: Az egészségügyi feladatok támogatásának szakszerűségét, hatékonyságát, a költségvetés céljainak megvalósulását szolgáló intézkedések támogatása		
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)		0
24	Előző évi költségvetési támogatás		0
25	Működési célú garancia-kivétel belülről		0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervezettől		
27	Működési célú visszatérítendő támogatások és azok hazai társfinanszírozása		
28	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök megtérülése az államháztartáson belülről		
29	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök megtérülése a központi költségvetésről		
30	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök megtérülése a központi költségvetésről		
31	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök megtérülése a központi költségvetésről		
32	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök megtérülése a központi költségvetésről		
33	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök megtérülése a központi költségvetésről		
34	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök megtérülése a központi költségvetésről		
35	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök megtérülése a központi költségvetésről		
36	Működési célú támogatásért járó bevételek központi költségvetési szervezettől		964
37	Működési célú támogatásért járó bevételek központi költségvetési szervezettől		428 050
38	Működési célú támogatásért járó bevételek központi költségvetési szervezettől		
39	Működési célú támogatásért járó bevételek központi költségvetési szervezettől		
40	Működési célú támogatásért járó bevételek központi költségvetési szervezettől		
41	Működési célú támogatásért járó bevételek központi költségvetési szervezettől		
42	Működési célú támogatásért járó bevételek központi költségvetési szervezettől		
43	Működési célú támogatásért járó bevételek központi költségvetési szervezettől		
44	Működési célú támogatásért járó bevételek központi költségvetési szervezettől		
45	Működési célú támogatásért járó bevételek központi költségvetési szervezettől		
46	Működési célú támogatás		
47	Működési célú támogatás		
48	Működési célú garancia-kivétel kívülről		
49	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
50	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
51	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatok teljesítése	
#	
1	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nem pénzügyi vállalkozásoktól
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól
57	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről (49+...+56)
58	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól
59	Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől
60	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól
61	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól
62	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú cémtől
63	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú cémtől
64	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól
65	Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól
66	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől
67	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi cémtől
68	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+...+67)
69	Működési célú átvett pénzeszközök (4F)
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok
71	Címzett támogatás
72	Céltámogatás
73	Misztérium támogatás
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatások (70+...+73)
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátó intézmények működésének finanszírozásáról szóló törvény szerinti felhalmozási célú támogatások
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények működésének finanszírozásáról szóló törvény szerinti felhalmozási célú támogatások
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságú települések önkormányzatainak működésének finanszírozásáról szóló törvény szerinti felhalmozási célú támogatások
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények működésének finanszírozásáról szóló törvény szerinti felhalmozási célú támogatások
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatásai (70+...+74)
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nem pénzügyi vállalkozásoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásából
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nem pénzügyi vállalkozásoktól
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól és költségvetési szerveitől
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól és költségvetési szerveitől
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről (81+...+89)
91	Felhalmozási célú támogatásértéktől befizetés központi költségvetésből
92	Felhalmozási célú támogatásértéktől befizetés központi költségvetésből
93	Felhalmozási célú támogatásértéktől befizetés központi költségvetésből
94	Felhalmozási célú támogatásértéktől befizetés központi költségvetésből
95	Felhalmozási célú támogatásértéktől befizetés központi költségvetésből
96	Felhalmozási célú támogatásértéktől befizetés központi költségvetésből
97	Felhalmozási célú támogatásértéktől befizetés központi költségvetésből
98	Felhalmozási célú támogatásértéktől befizetés központi költségvetésből
99	Felhalmozási célú támogatásértéktől befizetés központi költségvetésből
100	Felhalmozási célú támogatásértéktől befizetés központi költségvetésből
101	Felhalmozási célú támogatásértéktől befizetés központi költségvetésből
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól

09 - Működési pénzeszközök, felha

si célú átvett felhalmozási célú

#	Megevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	0	0
113	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyháztól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
2	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	0	0
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)	0	0	0
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)	0	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegészítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hit		0	0
02	ebből: pénzügyi vá		0	0
03	Likviditási célú hit			0
04	Rövid lejáratú hitel		0	0
05	ebből: pénzügyi vá			0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+04+05)		0	0
07	Forgatási célú befli			0
08	ebből: befektetési j		0	0
09	Forgatási célú befli			0
10	Befektetési célú ká			0
11	Befektetési célú be			0
12	Befektetési célú eg			0
13	Befektetési célú be		0	0
14	Belföldi értékpapírok bevételei (07+08+...+13)		0	0
15	Előző év előirányz			
16	Előző év előirányz			
17	Előző év vállalkoz			0
18	Előző év vállalkoz			0
19	Alap- és vállalkoz			0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)		3 693 070	3 693 070
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése		0	0
22	Központi, irányító			
23	Központi, irányító			
24	Központi, irányító szervek támogatás összesen (22+23)	20 000 500	21 002 779	21 002 779
25	Forgatási célú külf		0	0
26	Befektetési célú kü		0	0
27	Befektetési célú eg			0
28	Befektetési célú kü			0
29	Külföldi hitelek, k			0
30	ebből: nemzetközi			0
31	ebből: más kormán			0
32	ebből: külföldi pén		0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)		0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	20 000 500	24 695 849	24 695 849
35	Függő bevételek		0	0
36	Átfutó bevételek			0
37	Kiegészítő bevételek		0	0
38	Függő, átfutó, kiegészítő bevételek (35+36+37)	0	0	69 171

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1		3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	8 413 600	10 510 178	10 486 335	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Gépjárműadó	0	0	0	0
04	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
05	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
06	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)	0	0	0	0
07	Építményadó	0	0	0	0
08	Telekadó	0	0	0	0
09	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
10	Magánszemély kommunális adója	0	0	0	0
11	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
12	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
13	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0	0	0
14	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napl átalány)	0	0	0	0
15	Ebrendészeti hozzájárulás	0	0	0	0
16	Talajterhelési díj	0	0	0	0
17	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)	0	0	0	0
18	Adópótlék, adóbírság	0	0	0	0
19	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
20	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
21	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
22	Építésügyi bírság	0	0	0	0
23	Egyéb bírság	0	0	160	0
24	Bírságbevételek (19+...+23)	0	0	160	0
25	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	8 413 600	10 510 178	10 486 495	0

21 - Kiadások tevékenységenként		8411221 Központi általános végrehajló igazgatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közvetlen) esetén
#	Megnevezés	
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	
03	Külső személyi juttatások 02/48	
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	2 657 259
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	706 713
06	Készletbeszerzés 03/14	2 631 773
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	5 476 733
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	1 884 427
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	29 970
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	25 851 472
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	
20	Működési célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/2	60 000
21	Működési célú támogatásértéktelű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s társfinanszírozása 04/23	
22	Működési célú támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/3	2 540 000
23	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/3a	
24	Működési célú támogatásértéktelű kiadás elköltöztetett államháztartáson kívülről 04/26	
25	Működési célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervnek 04/31	
26	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szervnek 04/32	
27	Működési célú támogatásértéktelű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szervnek 04/33	
28	Működési célú támogatásértéktelű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szervnek 04/34	
29	Támogatásértéktelű működési kiadások (20+...+28) 04/31	62 240
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/53	62 240
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/53+12/50	29 298 166
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	149 583
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	
53	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/2	
54	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s társfinanszírozása 04/23	
55	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/3	
56	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/3a	
57	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás elköltöztetett államháztartáson kívülről 04/26	
58	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervnek 04/31	
59	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szervnek 04/32	
60	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szervnek 04/33	
61	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szervnek 04/34	
62	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások (53+...+61) 04/89	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	

2. - Kiadások megnevezés szerint						
#	Megnevezés	Osszesen	841221 Központi költségvetési tevékenység alapvető kiadásai (közfeladatok)	Központi költségvetési tevékenység alapvető kiadásai (közfeladatok)	Központi költségvetési tevékenység alapvető kiadásai (közfeladatok)	Központi költségvetési tevékenység alapvető kiadásai (közfeladatok)
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadások: civil szervezeteknek 04/102/061	0				
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások: egyéb nonprofit szervezeteknek 04/104/060	0				
68	Felhalmozási célú pénzeszközátadások: háztartásoknak 04/103/04/100	0				
69	Felhalmozási célú pénzeszközátadások: pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0				
70	Felhalmozási célú pénzesz	0				
71	Felhalmozási célú pénzesz	0				
72	Felhalmozási célú pénzesz	0				
73	Felhalmozási célú pénzesz	0				
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások: kormányok, államok és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0				
75	Felhalmozási célú pénzesz	0				
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások: államháztartáson kívülire (83+...+79) 04/100+04/101	0				
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0				
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/103	0				
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó céltartalék kiadása 04/111	0				
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+60+63+64+76+...+79) 04/116	0				
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+...+80) 05/06+05/17... 04/116	4 130				
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+... 02/54+03/69+04/...+12/5...+0.../06+05...7+04/116	38 298				
83	Központi, irányítószerzői működési támogatás 06/16					
84	Központi, irányítószerzői felhalmozási támogatás 06/17					
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/21+06/23+06/24+06/25					
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/21+06/23+06/24+06/25	0				
87	Kiadások összesen (82+86)					
	Szakfeladathoz kapcsolódó					
88	Kapacitásmutató 1.					
89	Kapacitásmutató 2.					
90	Feladatmutató 1.					
91	Feladatmutató 2.					
92	Teljesítménymutató 1.	0				
93	Teljesítménymutató 2.					

22 - Bevételek tevékenységenként			
#	Megnevezés	8411221 Központi államháztartás jogszabály szerinti tevékenység (közvetlen) esetén	8411221 Központi államháztartás jogszabály szerinti tevékenység (közvetlen) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12		
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	7 640	7 660
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02		
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	2 332	
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08		
06	ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18	2 135	
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22		
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23		1 325 227
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23		
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meg		0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megté	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetés		
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előir-		
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelé		0
16	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű elő		0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás p		0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pé		0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatok	0	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költsé	0	0
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormán		0
22	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési taná		0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	44 362	44 362
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	44 362	44 362
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meg	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól 09/58	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-b	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetek		0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60		0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09		0
32	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú ne	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulaj		0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64		0
35	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65		0
36	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi sz		0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67		0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	10 486 495	10 486 495
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	80 453 35	
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02		0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+ 16/26	12 252 084	12 252 084
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁF		
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18		
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21		0
48	ebből: Meglévő részesedések toke kivonásához, tőkeleszállítás		0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17		
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	63	63
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79		
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó m		0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök meg		0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvet		
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű el		
56	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti keze	1 353 707	1 353 707
57	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű e	0	
58	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítá		0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami r		0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányza		0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és köl		0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkorm		0
63	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tá		0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	1 444 707	1 444 707

#			
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	1 444 707	1 444 707
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megerősítés államháztartáson kívülről 09/103	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyháztól 09/113	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	1 444 770	1 444 770
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	13 696 854	13 696 854
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	19 881 993	19 881 993
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	1 120 786	1 120 786
85	Maradvány igénybevétele 10/20	3 693 070	3 693 070
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	24 695 849	24 695 849
88	Bevételek összesen (82+87)	38 392 703	38 392 703

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	3 545 351
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	3 545 351
06	Bevételek (+)	34 768 804
07	Kiadások (-)	33 680 964
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	4 633 010
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	181
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	4 633 191

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Illetmény/kezelési díj	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő								
02	köztársasági elnök								
03	alkotmánybíró								
04	Kúria elnöke, legfőbb f								
05	alapvető jogok biztos								
06	Állami Számvevőszék								
07	egyéb választott tisztsé								
08	egyéb választott tisztsé								
09	polgármester, főpolgármester								
10	helyi önkormányzati ke közgyűlés tagja								
11	alpolgármester, főpolgá elnöke, alelnöke								0
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	miniszterelnök, minisz								0
14	miniszter, miniszterrel a								
15	kormánybiztos, minisz								
16	közigazgatási államtitk.								14 031
17	államtitkár (kivéve köz, államtitkárral azonos ill								0
18	helyettes államtitkár he illetményre jogosult ve								
19	főosztályvezető, főoszt ügykezelő osztályvezet bek.)								
20	főjegyző, jegyző, aljeg								0
21	NAV elnök, NAV elnö								
22	NAV főigazgató, NAV NAV igazgató-helyette								0
23	számvevő főigazgató, f Versenyhivatal elnöke, elnökhelyettese								
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) feladatokat ellátó Versenytanács tagja								
25	számvevő osztályvezető tanácsadó, ellenőrzésve vezető főtanácsos, vizs								0
26	fővárosi és megyei korr kormány megbízott, járd								0
27	fővárosi és megyei korr járás hivatásvezető hely								
28	Kttv.136. § (1), (2) bek								0
29	Kttv.136. § (1), (2) bek								0
30	Kttv.136. § (3) bekezd szerinti vezető-helyettei								0
31	I. besorolási osztály ös								
32	II. besorolási osztály ö								
33	III. besorolási osztály ö								
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	5 5	1 188 249	8 9 095	74 235	4 533	0	0	1 691 15
35	igazgató (főigazgató), h helyettes)								0
36	főosztályvezető, főoszt ügykezelő osztályvezet								
37	főtanácsos, főmunkatár								
38	"A", "B" fizetési osztály								0
39	"C", "D" fizetési osztály összesen								0
40	"E", "J" fizetési osztály								
41	kutató, felsőoktatásban								
42	Gyakornok (pedagógus								
43	pedagógus I.								0
44	pedagógus II.								
45	mesterpedagógus								0
46	kutatótanár								0
47	pedagógus (magasabb)								0
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kúria bírāja, Legfőbb bí								
50	ítélőtábla bírāja, fellebb								0
51	törvényszék bírāja, főül								

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
53	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
54	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
55	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
56	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
57	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
58	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
60	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
61	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
64	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0
69	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)	0	0	0	0	0	0	0	0
70	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	59	299 554	0	0	0	0	0	299 554
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	73	198 202	0	0	0	0	0	198 202
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	14 394	0	0	0	0	0	14 394
74	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	140	512 150	0	0	0	0	0	512 150
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+48+58+64+69+77)	715	1 700 399	359 095	74 235	69 536	0	0	2 203 265
II. LÉTSZÁMADATOK									
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	729	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	716	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	744	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak									
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0
87	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pfrv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel			
1	2	3	4	5	6	7		9	
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	35	35	1		167	379	
02	b) csoport	0	9	9	0				
03	Összesen (01+02)	0	44	44	1				
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	6	6	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	17	21	38	38
06	Jogi	0	0	0	0	0	3	13	13
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0		4	5
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0		4	
09	Koordinációs	0	0	0	0		13		
10	Informatikai	0	20	20	0	2		106	126
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0			2
13	Összesen (04+...+12)	0	24	24	0				
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-itkarsági (15+16+17)	0	0	0	3	51	20	74	74
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	51	9	73	73
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbiztos	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	9	0	9	9
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	6		9	9
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3			96	96
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	68	68	4	280		661	
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Közisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	68	68	2	265	374	64	709
34	I. funkció csoport	0	44	44	1		188	380	424
35	II. funkció csoport	0	24	24	0		165	183	206
36	III. funkció csoport	0	0	0	1	57	21	75	79
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
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, ügyéségi 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	2	5	3	2	20
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	2		3	3
60	III. funkció csoport	0	0	0	2	3	2	17	17
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettségű	Vezetői létszám felsőfokú végzettségű	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettségű	Nem vezetői létszám középfokú végzettségű	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségű	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

38 - A BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Tárgyévi nyitó állomány				6 286 000	82 369	4 271 502	243 902	0			
	Bruttó érték növekedés											
02	+ Beszerzés, létesítés				6 277		082 183		0	0	0	0
03	+ Felújítás				17		0		0	0	0	0
04	+ Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja				26 933		292 176		0	0	0	0
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)		2 48				0			0	0	0
06	- Saját kivitelezésű beruházás (Teljesítés aktívált értéke)						0		0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásból átvett érték		2 36				63 011		0	0	0	0
08	+ Térítésmentes átvétel						602 655		0	0	0	0
09	+ Alapítás, átszervezés miatt átvett érték						0	0	0	0	0	0
10	+ Egyéb növekedés		56				494 593		0 553	0	0	0 97 281
11	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen						0					
12	- Összes növekedés (02-11)									0		
	Bruttó érték csökkenés											
13	- Értékesítés								0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktívált beruházás felújítás és ÁFA-ja összege						101 600		0	0	0	0 0 600
15	- 02-04-ből a beruházásból átvett összeg						0		0	0	0	0
16	+ Selejtezés, megsemmisítés						223 544		0	0 630		
17	+ Térítésmentes átadás		27				108 255					
18	+ Alapítás, átszervezés miatt átadott érték						0					
19	- Egyéb csökkenés		3 27				22 160		2 554		0 0 436	
20	- Összes csökkenés (13+14+15+16+17+18+19)		3 56		9 6 9		455 676		0 161	0		
21	Bruttó érték összesen		4 04				6 350 404	235 764	0	4 030 435	0	
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány					26 333	2 628 720	203 681	0		0	
23	+ Növekedés		7 34			3079	995 778	10 336	0	0 245	0	0 7 38 15 5
24	+ Csökkenés		4 33		1 91 9	1 317	038 888	9 387	0	0 661	0	0 7 38 88 4
25	Terv szerinti értékcsökkenés (22+23-24)							214 630	0		0	
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya						0	0	0	0	0	
27	+ Növekedés		3						0	0	0	0 992
28	+ Csökkenés		3						0	0	0	0 992
29	Terven felüli értékcsökkenés összefoglalása (27-szóból)						0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés (26+27-28)						0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen								3 554 433	0		
32	Eszközök nettó értéke						764 794	21 134	0		0	
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke		26 782 53				0 519 296		0	0 2 073 288	0	0 0 7 38 18 9

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	36 258 991	38 545 508
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	30 057 019	29 298 168
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	0
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	30 057 019	29 298 168
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	3 577 573	4 480 130
06	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	3 577 573	4 480 130
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	33 634 592	33 778 298
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	2 624 399	4 767 210
10	D. Bevételi előirányzat	36 258 991	38 545 508
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	29 441 010	35 827 147
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	0
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	12 252 084
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	6 827 597	2 565 556
15	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	1 444 770
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	36 268 607	38 392 703
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	9 616	-152 805
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	2 634 015	4 614 405
20	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
21	H. Módosított tárgyév kiadási megtakarítás (G+5) (±)	2 634 015	4 614 405
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	0
23	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	120	8 370
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	2 633 895	4 606 035
25	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	1 059 055	0
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	3 692 950	4 606 035
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	3 692 950	4 217 158
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	3 692 950	3 440 605
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	776 553
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	388 877
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	361 461
33	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
34	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	27 416
35	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

#		Összes
1		3
	Beteg:	
01	- munkaadó kifizetés (eFt)	16 667
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	296
	Munk:	
03	- személyi juttatásainak összege (eFt)	0
04	- nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt)	0
05	- egészségügyi biztosítási és munkaerő-pótlási járulékok összege (eFt)	0
06	Ebből: - demészetben egészségügyi biztosítási járulékok	0
07	- pénzbeli egészségügyi biztosítási járulékok	0
08	- munkaadói járulékok	0
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási családtámogatási juttatások által folyósított:	
10	- családi juttatások összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	0
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátások összege (eFt)	0
13	Társac	
	Biztos	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	3 217
16	- biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
	Személyi juttatás:	
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számú törvény szerinti 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó és járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	230 215
18	- egyéb 2013. január 1-én kifizetett 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	14 581
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számú törvény szerinti és január 15. napig pénzügyileg teljesített 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	249 048
20	- egyéb 2014. január 1-én kifizetett 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	17 846
	Szociális hozzájárulás:	
21	- A 17. számú kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havira járó adó és járulékok az adó és járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	59 881
22	- A 18. számú kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt adó és járulékok (az adó és járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	3 937
23	- A 19. számú kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett február hónapban befizetendő 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó és járulékok (eFt)	54 787
24	- A 20. számú kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó és járulékok (az adó és járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	4 818
	Egészségügyi hozzájárulás:	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	6 415
	Kamat:	
26	- 2013. évi - az 573. számlán - elszámolt esemenyi tárgyvetéssel érhető kamat összege (eFt)	0
27	- 2013. évi érhető, de a tárgyévben meg nem történt kamat összege (eFt)	0
	Kamat:	
28	- 2013. évi befolyó - 918. számlán elszámolt, de nem a tárgyvetéssel érhető kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évi befolyó, de nem a tárgyvetéssel érhető kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatszámvetés értékpapír értékpapír (bevételek) kamat juttatásait csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0
31	Bevételek:	
32	Ebből: a számlapénzáran lévő vagy a részlet a div. számlán lévő díjazás mérlegfordulónapi értéke évi kor (m. és díjazás bevételek között) elszámolt állományvesztése (eFt)	0
33	Kiadások:	83
34	Ebből: a számlapénzáran lévő vagy a részlet a div. számlán lévő díjazás mérlegfordulónapi értéke évi kor (egészesen kiadások között) elszámolt állományvesztése (eFt)	0
35	A dolgozó:	
36	Ebből: - 30%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
38	- 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
39	- 7%-os kulcsú kontingenciás felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	Tárgyvetés:	
42	Ebből: a tárgyévi követelésekből behajtható követelések értéke (eFt)	12 000
43	Tárgyvetés elegendő követeléseként lelt összeg (eFt)	
44	Működés:	
45	Felhalmozás:	
46	Működés:	
47	Felhalmozás:	
48	Állami bevételek:	
49	Állami támogatások:	

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
50	Működési célú, előző év(ek)ji támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek)ji támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
52	2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)	0
53	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
54	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
55	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
56	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	31
57	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
58	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	A 38. Úrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
59	- bruttó értéke	602 665
60	- halmozott értékcsökkenése	100 257
	A 38. Úrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülré átadott eszköz	
61	- bruttó értéke	135 778
62	- halmozott értékcsökkenése	135 008
63	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	0
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	0
65	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézközei miatti kifizetések (04. űrlap 32. sorából)	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézközei miatti kifizetések (04. űrlap 90. sorából)	0
67	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
68	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
70	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
71	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
72	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
73	A tartozásátvállalás tárgyévi összege	0
74	A közsféra és a magánsféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)	0
75	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
76	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
77	A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrés)	0
78	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból)	0
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	4 818
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	4 818
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	0
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	0
84	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)	0
85	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)	0
86	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
87	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
88	- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
89	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
90	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
91	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
92	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab)	0
93	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke	0
94	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)	0
95	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke	0
96	- Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)	0
97	- Ebből: reorganizációs hitel értéke	0
98	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab)	0
99	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet értéke	0

PIR: 7
Éves L
KÖZL
Fejeze
Szaká

Értéktípus: Ezer Forint

#							
I.							
01	Immateriális javakra adó előlegek						
02	Herul	0					
03	Tartós eszközök		0				
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						0
05	Tartósan adóköteles eszközök	5 808	0	0	0	5 807	0
06	Hosszú lejáratú befizetések						
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések						
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	5 808	0	0	0	0	0
	Készletek	759 082				861 420	0
10	Követelések finanszírozásból, származékosból (vevők)					91 145	
11	Adóssá	106 511	24 258			145 831	20 038
12	- ebből: Egyszerűsített értekelési eljárás alá vevői követelés						
13	Rövid lejáratú követelések					99,1	
	Egyéb követelések						
	Forgalmi célú készletek						
	Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0			0
	Költségvetési pénzforgalmi számlák			0			0
	Idegen pénzeszközök	295 486				268 600	
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	1 272 932	24 258	-4 220	0	20 038	
20	Eszközök összesen (08+19)	1 278 740	24 258	-4 220	0	20 038	

01	Tartósan adott kölcsönök	5 808	0	2 200	-994	0	7 014	0	1 264	113	3 550
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	192 880	0	11 473 591	0	0	11 666 471	0	173 559	11 275 973	19 321
04	Ebből: - gépiárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	994	994	0	0	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	424	0	0	0	0	424	0	424	0	0
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	199 112	0	11 475 791	-994	994	11 674 903	0	175 247	11 276 086	22 871

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés tárgyév) (=5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	2 087	5 637
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	197 618	216 939
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	994	994
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	200 699	223 570

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#									Pénzügyi teljesítés előző évi (előző) kötelezettségek	
1										
01	Hosszú lejáratú (02+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- Hosszú lejáratú kölcsönök									
03	- Tartozás fellesztési célú kölcsönkibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Tartozás működési célú kölcsönkibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatt keletkező kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállított tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú (11+13)									
11	- Rövid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	? Rövid kötvény									
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Kötelek szolgált							0	1 822 639	0
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	1 888 637	3 984 276	0	4 182 913	0	1 888 637	3 984 276	0	0
23	- felülitással kapcsolatos szállítók	0	1 491 683	0	1 491 683	0	0	1 491 683	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	38 936	4 374 339	0	4 413 275	0	38 936	4 374 339	0	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	1 594 064	22 861 247	0	23 455 311	0	1 594 064	22 861 247	0	0
26	- Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szemben keletkező kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- költségvetéssel szemben keletkező kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- előfinanszírozás miatt keletkező kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan kifizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetés felhő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- tárgyévet követő évi felhő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	10 649	0	10 649	0	0	10 649	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatt keletkező	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kötelek	0	30 883 894	0	30 883 894	0	0	30 883 894	0	0

75 - Kötelezettségvállalások állománya									
#	Megnevezés	tárgyév előirányzat terhére	Kötelezettség	átvett	átvett	átvett	átvett	átvett	átvett
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Beruházások	769 727	647 269	0	0	0	0	2 416 996	0
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	769 727	647 269	0	0	0	0	2 416 996	0
11	Személyi juttatások	256 745	2 116	1 551	1 551	1 551	1 551	263 514	0
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	902	0	0	0	0	0	902	0
13	Dologi kiadások	3 189 784	19 721 716	11 364 815	9 138 856	6 650 871	50 066 042	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéki kiadások	8 370	0	0	0	0	0	8 370	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	8 370	0	0	0	0	0	8 370	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	3 455 801	19 723 832	11 366 366	9 140 407	6 652 422	50 338 828	0	0
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kiadások összesen (10+21+26)	4 225 528	21 371 101	11 366 366	9 140 407	6 652 422	52 755 824	0	0

		81 - 81	
#			
1			
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0
04	Személyi juttatás	2 384 600	0
05	Munkaadókat ter		0
06	Dologi kiadások	0	0
07	Egyéb különféle kiadások	0	0
08	Dologi kiadások		0
09	Ellátottak pénzbe	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapról	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fejt. közp. eiből, uniós leány számlára	0	0
13	Támogatásértékű m.k. kiadás helyi önk-nak és ktv. szervnek, társ-nak, nemzet. önk-nak és kistérs.fejltanácsnak	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadás államháztartáson belülre	0	0
15	Működési célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadás államháztartáson kívülre	0	0
17	Egyéb működési	0	0
18	Beruházások	2 387 300	0
19	Felújítások		0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapról	0	0
22	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fejt. közp. eiből, uniós leány számláról	0	0
23	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktv. szervnek, társ-nak, nemzet. önk-nak és kistérs.fejltanácsnak	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadás államháztartáson belülre	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadás államháztartáson kívülre	0	0
27	Egyéb felhalmoz	0	0
28	KÖLTSÉGVETI	28 942 100	0
29	Közhatalmi bevételek		0
30	Intézményi műkö		0
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alapról	0	0
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalapról	0	0
33	Támogatásértékű működési bevételek közp. ktv. szervnek, fejt. közp. eiből, uniós leány számláról	0	0
34	Támogatásértékű m.k. bevétel helyi önk-től és ktv. szervtől, társ-tól, nemzetiség. önk-től, kistérs.fejltanácsától	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
36	Működési célú tá	0	0
37	Működési célú pénzeszköz bevétel egyéb külföldi forrásból	0	0
38	Működési célú pénzeszköz bevétel kormányoktól és nemzeti köz. szervezetektől	0	0
39	Működési célú pénzeszköz bevétel államháztartáson kívülről	0	0
40	Működési célú pénzeszköz bevétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0
41	Működési célú ál	0	0
42	Felhalmozási be	0	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapról	0	0
44	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalapról	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fejt. közp. eiből, uniós leány számláról	0	0
46	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-től és ktv. szervtől, társ-tól, nemzetiség. önk-től, kistérs.fejltanácsától	0	0
47	Felhalmozási cél	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköz bevétel egyéb külföldi forrásból	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköz bevétel kormányoktól és nemzeti köz. szervezetektől	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköz bevétel államháztartáson kívülről	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköz bevétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0
52	Felhalmozási cél	0	0
53	KÖLTSÉGVETI		0
54	KÖLTSÉGVETI		0
55	Költségvetési tár	20 018 500	0
56	Előző évi előirán (felhasználás)	0	0

82 - 82					
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségveté beszámoló		
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres		2 208 335		
02	Nem rendsz				1
03	Külső szem				
04	Személyi juttatások (1+02+03)	2 657 260	2 657 260		1
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	706 714	706 714		1
06	Dologi kiad		25 887 396		
07	Egyéb külö				75 76
08	Dologi kiadások (06+07)	25 851 472			
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
10	Támogatásé				
11	Támogatásé				
12	Támogatásé		82 724		
13	Támogatásé kistérs.fejl.t.				
14	Működési c				
15	Működési c				
16	Működési c				
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	82 724	82 724		0
18	Beruházások	4 330 446	4 330 446		-1
19	Felújítások	149 683	149 683		0
20	Támogatásé				
21	Támogatásé				
22	Támogatásé				
23	Támogatásé kistérs.fejl.t.				
24	Felhalmozá:				
25	Felhalmozá:				
26	Felhalmozá:				
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	0		0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (01+05+08+09+17+18+19+27)	33 778 298	33 778 298		0
29	Közhatalmi bevétel	10 486 543	10 486 543		48
30	Intézményi működési bevételek	1 325 179	1 325 179		
31	Támogatásé				
32	Támogatásé	11 340	11 340		
33	Támogatásé				
34	Támogatásé kistérs.fejl.t.				
35	Működési c				
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	440 362	440 362		
37	Működési c				
38	Működési c				
39	Működési c				
40	Működési c				
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	0		0
42	Felhalmozási bevételek	63	63		0
43	Támogatásé				
44	Támogatásé				
45	Támogatásé	1 444 707	1 444 707		
46	Támogatásé kistérs.fejl.t.				
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	1 444 707	1 444 707		
48	Felhalmozá				
49	Felhalmozá				
50	Felhalmozá				
51	Felhalmozá				
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	0		0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	13 696 854	13 696 854		0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	20 081 444	20 081 444		0
55	Költségvetési támogatás	21 002 779	21 002 779		0
56	Előző évi el				
57	Nem azonosítható bevétel	0	0		
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	4 000	4 000		
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	50 048	50 048		
60	Keretátvezetés devizaszámmlára	0	0		
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	72 652	72 652		
62	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	0	0		

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költsegtvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1				
63	Előző évi függő, előző, kiegészítő kiadások rendezése			
64	Előző évi házip			
65	Előző évi deviza			
66	Előző évben vás			
67	Előző évi függő			
68	Előző évi közha			
69	Rövid lejáratú é			
70	Rövid lejáratú é			
71	Továbbadási cé, belülről			
72	Továbbadási cé, kívülről			

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése					
#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	13 696 854	0	72 652	13 769 506
02	Költségvetési beszámoló	13 696 854	0	69 171	13 766 025
03	Eltérés (1-2)	0	0	3 481	3 481
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0
05	Házipénztári záró pénzkészlet	0	0	0	0
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	3 481	3 481
07	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	3 481	3 481
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0
11	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	0	0	0	0
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	3 481	3 481

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése				
#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	8 298	54 048	33 832,34
02	Költségvetési beszámoló	8 298	-97 334	33 680,96
03	Eltérés (1-2)	0	151 382	151 382
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	18	18
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	151 200	151 200
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	0	0	0
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
08	Kerekítés miatti eltérés	0	1	1
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	151 382	151 382
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0
12	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	0	0	0
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	0	151 382	151 382

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése									
#									
1									
01	Renészteres személy juttatás (=02/09)								
02	Nem rendszeres személy juttatás (=02/42)								
03	Külső személyi juttatás (=02/8)								
04	Személyi juttatások (01+02+03)								
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)								706 713
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)								
07	Dolgozói járulékok								
08	ebből: Nemzeti köznevelési díj (=03/57)								
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)								
10	ebből: Különféle költségtérítési díjak								
11	Működési célú garancia és kezességvállalás								
12	Működési célú visszatérítendő támogatás								0
13	Működési célú visszatérítendő támogatás								0
14	Működési célú támogatásértékelési bevételek								27 215
15	Működési célú garancia és kezességvállalás								
16	Működési célú visszatérítendő támogatás								
17	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson belülről								
18	Tartalékok (működés célú) (=03/53)								
19	Egyéb bevételek (11)								82 724
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
21	Működési célú bevételek (04)								28 298 168
22	Felújítások (ÁFA-val) (=04/06)								
23	Beruházások								
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás (=04/55)								
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás								
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás								
27	Felhalmozási célú támogatásértékelési kiadás								
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás (=04/90)								
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás								
30	Lakástámogatás (=04/10)								
31	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson belülről								0
32	Felhalmozási célú kölcsönfelvétel (=04/12)								
33	Befektetési célú részesedések megszerzése (=04/13)								
34	Megítéző részesedések megszerzése								
35	Egyéb bevételek (24)								0
36	Felhalmozási célú bevételek (22)								
37	Költségtérítések (21)								
38	Intézkedések								
39	ebből: Kamatbevételek (=07/07/20)								
40	Előzetes költségvetési bevételek, visszatérítendő támogatások								
41	Működési célú garancia és kezességvállalás (=09/35)								
42	Működési célú visszatérítendő támogatás belülről (=09/35+09/13)								
43	Működési célú támogatásértékelési bevételek								50 331
44	Működési célú bevételek (04)								440 362
45	Működési célú garancia és kezességvállalás (=09/38)								
46	Működési célú visszatérítendő támogatás (=09/37)								
47	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson belülről								0
48	Működési célú bevételek (04)								0
49	Közvetített bevételek (=10/26)								10 486 495
50	Működési célú bevételek (38)								
51	Tárgyiaszközök immateriális javak értéke								0
52	Tartalékos részesedések értékesítése (=08/21)								
53	Megítéző részesedések értékesítés hoztartalékos részesedések értékesítése (=08/21)								
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/21)								
55	ebből: Kamatbevételek (=08/21/08/26)								
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15)								
57	Felhalmozási bevételek (51)								

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)	0	1 444 433	1 444 707
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	1 444 433	1 444 707
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)	0	0	0
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	1 444 433	1 444 770
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	8 923 600	13 849 659	13 696 854
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	20 018 500	24 695 849	20 081 444
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)	0	0	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-97 334
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	2 470 994	2 470 994
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	1 222 076	1 222 076
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	20 018 500	21 002 779	21 002 779
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	20 018 500	24 695 849	24 695 849
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	69 171
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	28 942 100	38 545 508	33 680 964
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	28 942 100	38 545 508	38 461 874
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	702	729	729
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	727