

Fejezeti jellemző adatok

14	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

Szerv számjele

775849	1051	842510
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT

1149 Budapest Mogyoródi út 43

Irányító szerv:

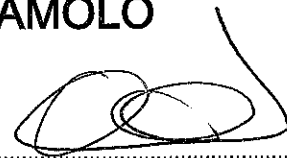
.....

2013. évi
 A)
 ÉVES ELEMI
 KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy





a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy

1	8	1	0	9	5
---	---	---	---	---	---

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt Budapest 2014. év. 02. hó. 24. nap

Kelt Bp. 2014. év. 02. hó. 24. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

György Zoltán Zita
 Tóth Anna (név)

20531; 20535 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kellner Zoltán Anna (név)

20-471 (telefon)

Kelt Bp. 2014. év. 02. hó. 10. nap

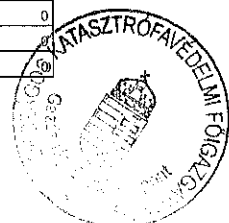
Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 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
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
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 BEFEKTETETT 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 költségvetése



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása



01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	21 211	17 593
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	900	37 855
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	22 111	55 448
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	4 400 730	6 365 485
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	643 211	812 387
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	247 046	279 105
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	9 896	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	5 300 883	7 456 977
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	0	0
18	Ebből: - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	5 322 994	7 512 425
34	1. Anyagok (21., 241.)	1 481 745	1 753 758
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növények, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, berédlő, gyönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	371	702
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	1 482 116	1 754 460
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (202., 203., 204., 2892., 2893., 2884.)	37 225	41 960
42	2. Adósok (281., 2881.)	0	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	10 811	11 335
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	10 587	10 587
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	48 036	53 295
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	12 277	16 117
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	0
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	0
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0



01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	407 734	161 809
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	420 011	177 926
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	14	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	13 803	31 486
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	552	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	14 369	31 486
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	1 964 532	2 017 167
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	7 287 526	9 529 592
	FORRÁSOK		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (411.)	1 827 115	1 827 115
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (412.)	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	1 827 115	1 827 115
79	1. Kezelésbe vett eszközök értékváltozása (412.)	4 919 674	7 382 141
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékváltozása (413.)	0	0
81	II. Értékváltozások (79+80)	4 919 674	7 382 141
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	6 746 789	9 209 256
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	0
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	433 530	224 069
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-3	-15 606
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	433 527	208 463
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	433 527	208 463
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123)	104 848	51 683
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	104 848	51 683
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	1 509	59 241
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	7	59 241
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0



01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	1 502	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	106 357	110 924
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	42	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	811	949
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	853	949
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	107 210	111 873
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	7 287 526	9 529 592



02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	836 510	802 403	802 403
02	Iletménykiegészítések	108 800	90 131	90 130
03	Nyelvpótlék	24 057	16 996	16 996
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	30 673	32 787	32 787
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	13 208	1 032	1 032
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 013 348	943 349	943 348
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	2 043	2 043
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 013 348	945 392	945 391
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	20 153	67 259	67 259
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	22 056	39 615	39 615
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	42 209	106 874	106 874
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	4 058	4 031
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	42 209	110 932	110 905
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	1 975	1 975
19	Jubileumi jutalom	12 905	18 085	18 085
20	Napidíj	145	694	590
21	Biztosítási díjak	7 000	3 427	3 427
22	Egyéb sajátos juttatások	3 151	16 250	14 379
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	23 201	40 431	38 456
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	59	59
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	23 201	40 490	38 515
26	Ruházati költségértéktérítés, hozzájárulás	14 204	4 121	4 121
27	Üdülési hozzájárulás	0	2 786	2 786
28	Közlekedési költségértéktérítés	25 295	13 629	13 629
29	Értékesítési hozzájárulás	15 000	22 313	22 312
30	Egyéb költségértéktérítés és hozzájárulás	8 877	9 198	9 199
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértéktérítései összesen (26+...+30)	63 376	52 047	52 047
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértéktérítései	0	114	114
33	Személyhez kapcsolódó költségértéktérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	63 376	52 161	52 161
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	3 100	4 319	4 319
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	3 100	4 319	4 319
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	131 886	203 671	201 696
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	4 231	4 204
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	131 886	207 902	205 900
43	Állományba nem tartozók juttatásai	22 020	90 569	88 736
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	800	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	800	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	22 820	90 569	88 736
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 168 054	1 243 863	1 240 027
50	Szociális hozzájárulási adó	305 506	298 139	296 845
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	308	13 798	13 798
53	Táppénz hozzájárulás	3 370	2 883	2 883
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	309 184	314 820	313 526
55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	39 092	53 598	53 598



03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	25 000	46 850	45 878
02	Gyógyszerbeszerzés	500	4 039	2 946
03	Vegyszerbeszerzés	100	143	143
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	7 000	24 714	20 295
05	Könyv beszerzése	210	1 348	1 348
06	Folyóirat beszerzése	135	143	143
07	Egyéb információhordozó beszerzése	950	2 015	2 015
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	15 000	80 459	76 964
10	Szakmai anyagok beszerzése	4 000	646 909	646 700
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 800	34 686	32 429
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	400	349 841	289 785
13	Egyéb anyagbeszerzés	10 000	166 565	159 832
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	66 095	1 357 712	1 278 478
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	6 600	10 969	10 810
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	2 150	1 845	1 785
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 200	16 239	11 064
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	9 950	29 053	23 659
19	Vásárolt élelmiszer	700	30 213	30 213
20	Bérelti és lízing díjak	500	11 338	11 245
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	9	27 004	25 691
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	180 498	168 079	164 437
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	86 620	75 885	74 178
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	86 120	115 506	98 882
26	Víz- és csatornadíjak	39 500	48 991	47 918
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	91 105	251 558	238 869
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	36 575	1 279 603	1 272 325
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	131	81
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	50	321	321
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	3 507	32 021	17 444
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	525 184	2 040 650	1 981 604
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	141 823	872 996	854 988
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	13 500	8 578	8 578
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	155 323	881 574	863 566
41	Belföldi kiküldetés	0	82	82
42	Külföldi kiküldetés	500	20 458	20 445
43	Reprezentáció	400	11 590	11 452
44	Reklám és propagandakiadások	100	14 838	14 838
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	1 000	46 968	46 817
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	4 600	22 089	13 136
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	5 450	5 450
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Különböző költségvetési befizetések (47+...+54)	0	5 450	5 450
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	3 000	13 184	13 184
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	558	558
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	100	1 333	1 332
60	Díjak, egyéb befizetések	500	19 307	19 242
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	3 600	34 382	34 316
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0



PIR: 775849

Éves beszámoló

BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Záradek.cím12/00

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2014.02.24 10:23

Ellenőrző kód: 6085930668

Ellenőrző típus: Ezer Forint

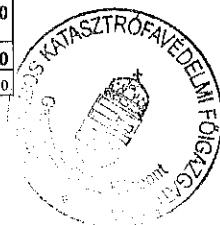
03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamvesztések	0	499	499
68	Egyéb dologi kiadások	815	13 659	13 659
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	766 567	4 432 036	4 261 184



04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
03	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+...+10)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+...+20)	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	1 402
23	Működési célú támogatásértéktől kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéktől kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktől kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktől kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéktől kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
29	Működési célú támogatásértéktől kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
30	Működési célú támogatásértéktől kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
31	Működési célú támogatásértéktől kiadások (22+...+30)	0	1 402	1 402
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+...+40)	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
44	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
51	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek	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
52	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	0	0	0
53	Működési célú célteríték	0	0	0
54	Fejezeti tartalék	0	0	0
55	Országvédelmi Alap	0	0	0
56	Rendkívüli kormányzati intézkedések	0	0	0
57	Tartalékok (53+...+56)	0	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	1 402	1 402
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (60+...+68)	0	0	0
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás államháztartáson belülre (70+...+78)	0	0	0
80	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások (80+...+88)	0	0	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+...+98)	0	0	0
100	Lakástámogatás	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak	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				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	84 120	64 307
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	5 543	0
03	Járművek felújítása	0	13 875	13 528
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	27 515	21 015
06	Felújítások (01+...+05)	0	131 053	98 850
07	Immateriális javak vásárlása	0	1 313	1 040
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	11 319	3 853
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	279 445	273 909
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	19 329	18 610
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	82 192	80 302
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	393 598	377 714



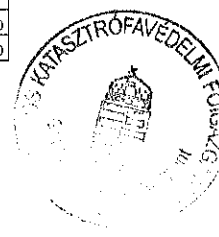
06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
03	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 tökérsz 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 pénzügyi szervezeteknek	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	-14
32	Átfutó kiadások	0	0	17 683
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	-552
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	17 117



07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	3 173	3 173
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	109 420	98 568	87 082
03	Egyéb saját bevétel	0	12 076	12 076
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 000	17 652	15 707
05	Bérelti és lízingsdíj bevételek	189 030	174 833	174 833
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
09	Alkalmazottak térítése	4 000	13 987	13 987
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	73	73
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	73	73
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	317 450	320 435	307 004
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	29 550	26 550	24 376
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	29 550	26 550	24 376
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	15	15
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	15	15
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	347 000	347 000	331 395



09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködési támogatás	0	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetési képtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszatérhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	0	0	0
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0
36	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	2 903 324
37	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
38	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
39	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
40	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
41	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	24 046
42	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45)	0	2 927 371	2 927 370
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	2 927 371	2 927 370
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0



09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztávétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	67 061
65	Működési célú pénzeszköztávétel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzeti szervezeteiktől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiektől	0	0	0
68	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	67 061	67 061
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	67 061	67 061
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosság számú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosság számú települési önkormányzatok 2013. évben kapott ültetési célú állami támogatása	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	0	0
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	262 411
92	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	642
97	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (91+...+100)	0	263 053	263 053
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	263 053	263 053
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0



09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	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 pénzeszköztétel egyháztól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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 társadalombiztosítási 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 nemzeti és 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 nemzeti és 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, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótítási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	276 185	276 185
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	157 342	157 342
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	433 527	433 527
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	1 896 805	2 463 821	2 463 821
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	14 939	14 939
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	1 896 805	2 478 760	2 478 760
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzintézetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	1 896 805	2 912 287	2 912 287
35	Függő bevételek	0	0	-42
36	Átfutó bevételek	0	0	138
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	96



21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	4110001 Építéstechnikai projekt szervezése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	5210121 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	5590091 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	5629191 Egyéb étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8425101 Tűz- polgári és katasztrófa védelem központi és területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8559371 M.n.s. egyéb feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8559431 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatási helyettesítést támogató a jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	945 391	0	0	455	0	697 350	0	229 939	0	17 647
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	205 900	0	0	198	0	162 412	0	42 859	0	431
03	Külső személyi juttatások 02/48	88 736	0	0	0	0	61 023	3 339	24 374	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 240 027	0	0	653	0	920 785	3 339	297 172	0	18 078
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	313 526	0	0	930	0	233 864	1 246	75 952	0	1 534
06	Készletbeszerzés 03/14	1 278 478	2	2 345	0	35 350	1 201 979	3 955	15 742	19 092	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	23 659	0	829	0	32	22 706	0	0	92	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	1 981 604	0	55 524	0	4 165	1 894 034	1 342	6 022	20 517	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	863 566	1	17 340	0	10 078	818 192	1 430	5 852	10 669	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	46 817	0	0	0	0	46 792	0	25	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	13 136	0	6 280	0	0	5 644	0	0	1 212	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	40 265	0	0	24	0	33 886	0	6 355	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	5 450	0	0	0	0	1 827	0	3 623	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	13 659	0	0	0	0	13 547	44	0	68	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	4 261 184	3	82 318	24	49 625	4 036 780	6 771	33 996	51 650	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	1 402	0	0	0	0	1 402	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	1 402	0	0	0	0	1 402	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	4110001 Építészeti és projekt szervezési Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	5210121 Polgári védelmi védőeszközök árusítása, kezelése Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatá- s Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	5629191 Egyéb ékeztetés Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8425101 Tűz- polgári és katasztrófa védelem központi és területi igazgatási Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8559321 Iskolarend- szeren kívüli szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8559371 M.n.s. egyéb felhívókta- lás Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8559431 Iskolarend- szeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén	8904421 Foglalkoz- tatási helyettesít- és támogatás a jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalk- oztatása Szakmai tevékenység (közfelada- t) esetén
38	Működési célú pénzeszköztartások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartások Európai Unióknak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztartások kormányoknak és nemzeti közszervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztartások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	1 402	0	0	0	0	1 402	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	5 816 139	3	82 318	1 607	49 625	5 192 831	11 356	407 120	51 650	19 612
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	98 850	0	1 285	0	932	95 138	0	0	1 495	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	377 714	0	0	0	1 502	342 028	0	0	34 184	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás elköltött államháztartáson belülről 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztartások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztartások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztartások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztartások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztartások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként												
#	Megnevezés	Összesen	4110001 Építéstechnikai projekt szervezése Szakmai tevékenység g (közfeladat típusán)	5210121 Polgári védelmi védtiszok zok tárolása, kezelése Szakmai tevékenység g (közfeladat típusán)	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás Szakmai tevékenység g (közfeladat típusán)	5629191 Egyéb étkeztetés Szakmai tevékenység g (közfeladat típusán)	8425101 Tűz- polgári és katasztrófa- védelem központi és területi igazgatása Szakmai tevékenység g (közfeladat típusán)	8559321 Iskolarend- szeren kívüli szakmai oktatás Szakmai tevékenység g (közfeladat típusán)	8559371 M.n.s. egyéb felnitokta- tás Szakmai tevékenység g (közfeladat típusán)	8559431 Iskolarend- szeren kívüli ISCED 4 szint? OKJ-s képzés Szakmai tevékenység g (közfeladat típusán)	8904421 Foglalkoztatás helyettesít- tás támogatás a jogosultak hosszabb iditartamú közfoglalk- oztatása Szakmai tevékenység g (közfeladat típusán)	
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzeti szervezetteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	476 564	0	1 285	0	2 434	437 166	0	0	35 679	0	
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	6 292 703	3	83 603	1 607	52 059	5 629 997	11 356	407 120	87 329	19 612	
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	Kiadások összesen (82+86)	6 292 703	3	83 603	1 607	52 059	5 629 997	11 356	407 120	87 329	19 612	
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok											
88	Kapacitásmutató 1.	309	1	26	15	17	200	6	42	2	0	
89	Kapacitásmutató 2.	73	0	0	5	1	32	2	5	0	28	
90	Fejlesztésmutató 1.	143 298	0	0	6 690	136 608	0	0	0	0	0	
91	Fejlesztésmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	Teljesítménymutató 1.	140 658,8954	0	0	0	134 800	0	3 641	1 510	707	0,8954	
93	Teljesítménymutató 2.	0,1034	0	0	0,1034	0	0	0	0	0	0	

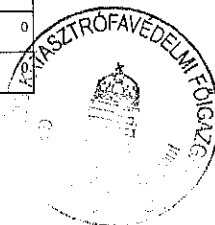
21 - Kiadások tevékenységenként		
#	Megnevezés	9102031 Műzeumi kiállítási tevékenység - Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0
03	Külső személyi juttatások 02/49	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0
06	Készletbeszerzés 03/14	13
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	4
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	0
14	ebből: különféle költségvetési befitetések 03/55	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	17
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	0
20	Működési célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0
21	Működési célú támogatásértéktől kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0
22	Működési célú támogatásértéktől kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0
23	Működési célú támogatásértéktől kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0
24	Működési célú támogatásértéktől kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0
25	Működési célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0
26	Működési célú támogatásértéktől kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0
27	Működési célú támogatásértéktől kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0
28	Működési célú támogatásértéktől kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0
29	Támogatásértéktől működési kiadások (20+...+28) 04/31	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	17
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások (53+...+61) 04/89	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0

21 - Kiadások tevékenységenként		
#	Megnevezés	9102031 Műzeumi kiállítási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	17
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0
87	Kiadások összesen (82+86)	17
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok	
88	Kapacitásmutató 1.	0
89	Kapacitásmutató 2.	0
90	Feladatmutató 1.	0
91	Feladatmutató 2.	0
92	Teljesítménymutató 1.	0
93	Teljesítménymutató 2.	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely - szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfelada t)esetén	5629191 Egyéb étkeztetés Szakmai tevékenység (közfelada t)esetén	8419139 Támogatás i célú finanszíroz ási műveletek Technikai szakfelada t esetén	8425101 Tűz-, polgári és katasztrófa védelem központi és területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfelada t)esetén	8559321 Iskolarend szeren kívüli szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfelada t)esetén	8559371 M.n.s. egyéb felnttktá tás Szakmai tevékenység (közfelada t)esetén	8559431 Iskolarend szeren kívüli ISCED 4 szint? OKJ-s képzés Szakmai tevékenység (közfelada t)esetén	8622311 Foglalkozá s- egészségü gyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfelada t)esetén	8904421 Foglalkoz tatást helyettesít ? támogatás a jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalk oztatása Szakmai tevékenység (közfelada t)esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	307 004	1 052	27 152	0	276 993	248	105	0	1 454	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	3 173	0	0	0	3 173	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	87 082	1 018	16 951	0	67 367	197	105	0	1 424	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	174 833	0	0	0	174 833	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18	24 376	269	7 328	0	16 727	52	0	0	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	331 395	1 321	34 480	0	293 735	300	105	0	1 454	0
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervezettől 09/36	2 903 324	0	0	0	2 903 324	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéki bevétel elkölönített állami pénzalapoktól 09/41	24 046	0	0	0	14 240	0	0	144	0	9 662
19	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46	2 927 370	0	0	0	2 917 564	0	0	144	0	9 662
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	2 927 370	0	0	0	2 917 564	0	0	144	0	9 662
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztávétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozástól 09/64	67 061	0	0	0	67 061	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely - szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	5629191 Egyéb étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8425101 T72- polgári és katasztrófa védelem központi és területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8559321 Iskolarend szeren kívüli szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8559371 M.n.s. egyéb felnőttoktatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8559431 Iskolarend szeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozási-egészségügyi alapelállítás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	67 061	0	0	0	67 061	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	67 061	0	0	0	67 061	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	3 325 826	1 321	34 480	0	3 278 360	300	105	144	1 454	9 662
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőkecsökkentéséhez kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek központi költségvetési szervektől 09/91	262 411	0	0	0	262 411	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek központi kezelésű előirányzatoktól 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	642	0	0	0	404	0	0	0	0	238
60	Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek társulásoktól és költségvetési szervektől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek (54+...+63) 09/101	263 053	0	0	0	262 815	0	0	0	0	238
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	263 053	0	0	0	262 815	0	0	0	0	238
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely - szolgáltatás Szakmai tevékenység g (közfeladatok) esetén	5629191 Egyéb ártékeztetés Szakmai tevékenység g (közfeladatok) esetén	8419139 Támogatás i célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok esetén	8425101 T7z, polgári és katasztrófa védelem központi és területi igazgatása Szakmai tevékenység g (közfeladatok) esetén	8559321 Iskolaarend szeren kívüli szakmai oktatás Szakmai tevékenység g (közfeladatok) esetén	8559371 M.n.s. egyéb felrakások Szakmai tevékenység g (közfeladatok) esetén	8559431 Iskolaarend szeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés Szakmai tevékenység g (közfeladatok) esetén	8622311 Foglalkozási - egységsegély alapellátás Szakmai tevékenység g (közfeladatok) esetén	8904421 Foglalkoztatási helyettesítési támogatás a jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység g (közfeladatok) esetén
74	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiekől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	263 053	0	0	0	262 815	0	0	0	0	238
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	3 588 879	1 321	34 480	0	3 541 175	300	105	144	1 454	9 900
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	2 463 821	0	0	2 463 821	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	14 939	0	0	14 939	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	433 527	0	0	433 527	0	0	0	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2 912 287	0	0	2 912 287	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	6 501 166	1 321	34 480	2 912 287	3 541 175	300	105	144	1 454	9 900



23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	1 168 054	0	23 545	136 038	-83 774	75 809	1 243 863	1 240 027
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	309 184	0	6 357	36 677	-37 398	5 636	314 820	313 526
03	Dologi kiadások (03/69)	766 567	0	-160 000	435 262	3 390 207	3 665 469	4 432 036	4 261 184
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	1 402	1 402	1 402	1 402
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	2 243 805	0	-130 098	607 977	3 270 437	3 748 316	5 992 121	5 816 139
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	67 866	63 187	131 053	131 053	98 850
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	36 210	357 388	393 598	393 598	377 714
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	104 076	420 575	524 651	524 651	476 564
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	2 243 805	0	-130 098	712 053	3 691 012	4 272 967	6 516 772	6 292 703
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	17 117
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	2 243 805	0	-130 098	712 053	3 691 012	4 272 967	6 516 772	6 309 820
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	347 000	0	0	0	0	0	347 000	331 395
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	2 927 371	2 927 371	2 927 371	2 927 370
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	67 061	67 061	67 061	67 061
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	347 000	0	0	0	2 994 432	2 994 432	3 341 432	3 325 826
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	263 053	263 053	263 053	263 053
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	263 053	263 053	263 053	263 053
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	347 000	0	0	0	3 257 485	3 257 485	3 604 485	3 588 879
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	1 896 805	0	-130 098	712 053	0	581 955	2 478 760	2 478 760
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	433 527	433 527	433 527	433 527
29	Finanszírozás bevételei (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	96
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	2 243 805	0	-130 098	712 053	3 691 012	4 272 967	6 516 772	6 501 262



24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	407 734
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 148
04	- Valutapénztárak egyenlege	8 129
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	420 011
06	Bevételek (+)	6 067 735
07	Kiadások (-)	6 309 820
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	161 809
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	7 765
11	- Valutapénztárak egyenlege	8 352
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	177 926



34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmény	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételről függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztos, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen	8	13 742	6 871	4 296	183	0	0	25 092
32	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	8	13 742	6 871	4 296	183	0	0	25 092
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	11 253	0	25	840	0	0	12 118
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	32	55 834	0	0	792	516	0	57 142
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	3 185	142	0	0	0	0	3 327
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	80 697	486	0	998	240	0	82 421
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	47	138 630	0	453	1 375	240	0	140 698
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Gyakorlatok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0
44	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0
45	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0
46	kutatónár	0	0	0	0	0	0	0	0
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	118	289 599	628	478	4 005	996	0	295 706
49	Kúria bírójának, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	főfőtanácsos bírójának, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
51	törvényszék bírójának, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmény	Illetménykiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételről 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, altitkár	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 főnök 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	9	37 074	10 894	1 646	7 697	0	0	57 311
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	7	25 133	6 818	1 252	3 056	0	0	36 259
62	I. besorolási osztály összesen	67	183 922	49 910	7 188	4 286	0	0	245 306
63	II. besorolási osztály összesen	53	87 543	15 009	2 136	13 560	36	0	118 284
64	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)	136	333 672	82 631	12 222	28 599	36	0	457 160
65	Tábornokok, tisztiek	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	92	148 011	0	0	0	0	0	148 011
74	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	28	19 422	0	0	0	0	0	19 422
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	120	167 433	0	0	0	0	0	167 433
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+48+58+64+69+77)	382	804 446	90 130	16 996	32 787	1 032	0	945 391
II. LÉTSZÁMADATOK									
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	337	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	349	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	349	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	382	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 CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0
87	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. 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 (Pftv, 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 alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	19	19	0	19	17	36	55
02	b) csoport	0	0	0	9	133	95	237	237
03	Összesen (01+02)	0	19	19	9	152	112	273	292
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	10	16	17
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	16	22	23
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	9	0	9	9
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	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	Kézbiztosítási	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	11	2	0	13	13
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	11	11	0	22	22
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	20	20	20	169	128	317	337
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (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	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	3	3	0	50	47	97	100
38	I. funkció csoport	0	3	3	0	36	39	75	78
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	8	14	14
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	17	17	0	49	81	130	147
42	I. funkció csoport	0	16	16	0	48	73	121	137
43	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	8	8	9
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
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, ügyészeti 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	20	70	0	90	90
58	I. funkció csoport	0	0	0	9	68	0	77	77
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	11	2	0	13	13
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 végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetési, kezelési, átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott (illetve vagyonkezelésbe vett) eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetési, átadott ingatlanok	Összesen: 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	251 442	5 429 911	0	2 622 697	1 714 082	0	0	0	0	10 018 132
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	1 040	3 853	0	273 909	16 610	0	0	0	0	297 412
03	- Felújítás	0	64 307	0	0	13 528	0	0	0	0	77 835
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	281	18 403	0	73 956	8 677	0	0	0	0	101 317
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	1 321	86 563	0	347 865	40 815	0	0	0	0	476 564
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Térítésmentes átvétel	31 432	85 342	0	1 956	88 852	0	0	0	0	207 582
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	6 605	2 746 020	0	395 358	809 089	0	0	0	0	3 957 072
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	38 037	2 831 362	0	397 314	897 941	0	0	0	0	4 184 654
12	- Összes növekedés (05+11)	39 358	2 917 925	0	745 179	938 756	0	0	0	0	4 641 218
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisítés	1 907	0	0	100 538	67 200	0	0	0	0	169 645
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	407	0	0	0	0	0	407
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	30 441	245 580	0	866 127	788 397	0	0	0	0	1 930 545
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	32 348	245 580	0	967 072	855 597	0	0	0	0	2 100 597
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	258 452	8 102 256	0	2 400 804	1 797 241	0	0	0	0	12 558 753
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	229 331	1 029 181	0	1 979 486	1 467 036	0	0	0	0	4 705 034
23	- Növekedés	6 970	827 827	0	329 253	967 322	0	0	0	0	2 131 372
24	- Csökkenés	33 297	120 237	0	720 322	916 222	0	0	0	0	1 790 078
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	203 004	1 736 771	0	1 588 417	1 518 136	0	0	0	0	5 046 328
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	471	0	4 269	0	0	0	0	0	4 740
28	- Csökkenés	0	471	0	4 269	0	0	0	0	0	4 740
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	203 004	1 736 771	0	1 588 417	1 518 136	0	0	0	0	5 046 328
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	55 448	6 365 485	0	812 387	279 105	0	0	0	0	7 512 425
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	188 606	31 057	0	1 015 327	1 104 093	0	0	0	0	2 339 083

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	3 537 394	6 516 772
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	2 921 241	5 816 139
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	0
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	2 921 241	5 816 139
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	182 623	476 564
06	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	182 623	476 564
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	3 103 864	6 292 703
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	433 530	224 069
10	D. Bevételi előirányzat	3 537 394	6 516 772
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	3 197 426	6 065 832
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	0
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	3 197 426	6 065 832
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	339 965	435 334
15	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	339 965	435 334
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	3 537 391	6 501 166
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-3	-15 606
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	433 527	208 463
20	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	433 527	208 463
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	0
23	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	433 527	208 463
25	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	433 527	208 463
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	433 527	208 463
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	276 185	160 376
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	157 342	48 087
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	0
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
33	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
34	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
35	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0



53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	4 937
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	200
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	173 902
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	116 613
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	103 693
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	49 131
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	36 505
08	- munkaerő-piaci járulék	18 054
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	6 180
	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	4 669
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	16 809
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	12 278
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	642
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	12 855
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
	Személyi juttatások:	
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	92 297
18	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	107 685
20	- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Szociális hozzájárulási adó és korekedvezmény-biztosítási járulék:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	250 074
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	25 627
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	650
	Kamatkiadások:	
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévét terhelő kamat összege (eFt)	0
27	- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
28	- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévét terhelő kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételeként kimutatott összege (eFt)	0
31	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	15
32	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	15
33	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	499
34	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb működési kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	499
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	3 253 119
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	104 905
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	13 260
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 134 954
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	530
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	510
43	Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt)	0
44	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
45	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
46	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
48	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
49	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0



53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
50	Működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávétel 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 érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
Létszám:		
55	- öszöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
56	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
57	- prámiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
58	- különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma (fő)	0
A 38. függ. 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz		
59	- bruttó értéke	0
60	- halmozott értékcsökkenése	0
A 38. függ. 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz		
61	- bruttó értéke	0
62	- halmozott értékcsökkenése	0
63	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségérítés összege	0
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségérítés összege	0
65	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. függ. 32. sorából)	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. függ. 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 közzsfera és a magánszféra egyttműködésén (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 kamatrész)	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)	0
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	0
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) (89+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



57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kiveze- tett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	0	0	0	0	0	0
09	Készletek	1 482 116	0	0	0	1 754 460	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	37 225	0	528	0	42 488	528
11	Adások	0	0	0	0	0	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb követelések	10 811	0	0	0	11 335	0
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	0	0
18	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	1 530 152	0	528	0	1 808 283	528
20	Eszközök összesen (08+19)	1 530 152	0	528	0	1 808 283	528



58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékeléssel adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékeléssel adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyevi	Összes követelés (=3+4+5+6+7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelése	Pénzügyi teljesítés tárgyevi követelése	Követelés előző év(ek) (=3+4+6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	37 225	0	250 187	-2 591	-897	283 924	0	11 969	229 995	22 665
04	Ebből: - gépjárműadóval 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	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	10 811	0	6 006 799	0	0	6 017 610	0	209	6 006 066	10 602
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	48 036	0	6 256 986	-2 591	-897	6 301 534	0	12 178	6 236 061	33 267



PIR: 775849

Éves beszámoló

BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT

Fejezet: 14/00 zarádek.cim12/00

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2014.02.24 10:23

Ellenőrző kód: 6085930668

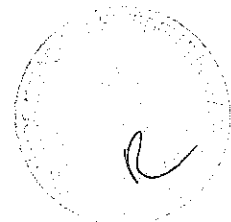
Ártípus: Ezer Forint

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	19 295	41 960
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	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	733	11 335
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	20 028	53 295

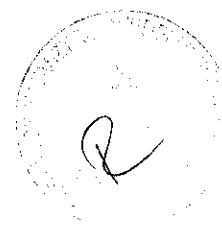


59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek) kötelezettsége helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékeléssel adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékeléssel adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek) kötelezettsége	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettsége	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	106 357	0	6 590 575	0	0	6 696 932	0	106 357	6 479 651	0
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	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	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	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	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	104 848	0	4 623 843	0	0	4 728 691	0	104 848	4 572 160	0
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	11 193	0	374 481	0	0	385 674	0	11 193	366 521	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	98 850	0	0	98 850	0	0	98 850	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	46 269	0	1 603 579	0	0	1 649 848	0	46 269	1 577 398	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	47 386	0	2 546 933	0	0	2 594 319	0	47 386	2 529 391	0
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 509	0	1 966 732	0	0	1 968 241	0	1 509	1 907 491	0
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	7	0	1 649 117	0	0	1 649 124	0	7	1 589 876	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	12 154	0	0	12 154	0	0	12 154	0
30	- helyi adó utófizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	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	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 502	0	295 373	0	0	296 875	0	1 502	295 373	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	10 088	0	0	10 088	0	0	10 088	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	106 357	0	6 590 575	0	0	6 696 932	0	106 357	6 479 651	0



59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0
08	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	110 924	110 924
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	51 683	51 683
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	7 960	7 960
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	26 181	26 181
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	17 542	17 542
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	59 241	59 241
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	59 241	59 241
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	110 924	110 924



75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyevi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	32 203	0	0	0	0	32 203
02	Beruházások	15 884	0	0	0	0	15 884
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	48 087	0	0	0	0	48 087
11	Személyi juttatások	3 836	0	0	0	0	3 836
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 294	0	0	0	0	1 294
13	Dologi kiadások	155 245	0	0	0	0	155 245
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	0	0	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	160 375	0	0	0	0	160 375
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	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
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	0	0	0	0	0	0
27	Kiadások összesen (10+21+26)	208 462	0	0	0	0	208 462



81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 168 054	1 243 863	1 243 863	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	309 184	314 820	314 820	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb különféle kiadások	0	0	0	0
08	Dologi kiadások (06+07)	766 567	4 432 036	4 432 036	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számára	0	0	0	0
13	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önk-nak és ktsgy-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és ktstérs.fejl.tanácsnak	0	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	1 402	1 402	0
18	Beruházások	0	393 598	393 596	0
19	Felújítások	0	131 053	131 053	0
20	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
21	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
22	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számára	0	0	0	0
23	Támogatásértéktől felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgy-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és ktstérs.fejl.tanácsnak	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	0	0	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	2 243 805	6 516 772	6 516 772	0
29	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
30	Intézményi működési bevételek	347 000	347 000	347 000	0
31	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
32	Támogatásértéktől működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
33	Támogatásértéktől működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
34	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önk-től és ktsgy-i szerveitől, társ-tól, nemzeti és önk-től, ktstérs.fejl.tanácsától	0	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	2 927 371	2 927 371	0
37	Működési célú pénzeszköztérítés egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztérítés kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztérítés az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	67 061	67 061	0
42	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
43	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
44	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
45	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
46	Támogatásértéktől felh. bevétel helyi önk-től és ktsgy-i szerveitől, társ-tól, nemzeti és önk-től, ktstérs.fejl.tanácsától	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	263 053	263 053	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	0	0	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	347 000	3 604 485	3 604 485	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	1 896 805	2 912 287	2 912 287	0
55	Költségvetési támogatás	1 896 805	2 478 760	2 478 760	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	433 527	433 527	0



82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	945 391	945 391	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	205 901	205 900	1
03	Külső személyi juttatások	88 736	88 736	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 240 028	1 240 027	1
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	313 525	313 526	-1
06	Dologi kiadások	4 220 920	4 207 260	13 660
07	Egyéb különféle kiadások	40 266	53 924	-13 658
08	Dologi kiadások (06+07)	4 261 186	4 261 184	2
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. el-nak, uniós lebony. szára	1 402	1 402	0
13	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fejltanácsnak	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	1 402	1 402	0
18	Beruházások	377 713	377 714	-1
19	Felújítások	98 849	98 850	-1
20	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. el-nak, uniós lebony. szára	0	0	0
23	Támogatásértéktől felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fejltanácsnak	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	0	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	6 292 704	6 292 703	1
29	Közhatalmi bevételek	0	0	0
30	Intézményi működési bevételek	331 395	331 395	0
31	Támogatásértéktől működési bevételek (társadalombiztosítási alaptól)	0	0	0
32	Támogatásértéktől működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	24 046	24 046	0
33	Támogatásértéktől működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. el-ből, uniós lebony. számláról	2 903 324	2 903 324	0
34	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzeti önk-től, kistérs. fejltanácsától	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	2 927 370	2 927 370	0
37	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzeti önk-től szervezettől	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	67 061	67 061	0
40	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	67 061	67 061	0
42	Felhalmozási bevételek	0	0	0
43	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
44	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	642	642	0
45	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. el-ből, uniós lebony. számláról	262 411	262 411	0
46	Támogatásértéktől felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzeti önk-től, kistérs. fejltanácsától	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	263 053	263 053	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzeti önk-től szervezettől	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	0	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	3 588 879	3 588 879	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	2 703 825	2 703 824	1
55	Költségvetési támogatás	2 478 760	2 478 760	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	433 527	-433 527
57	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
58	Tárgyevi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	36 849	17 117	19 732
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	0
60	Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0
61	Tárgyevi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	369	96	273
62	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	0	0	0



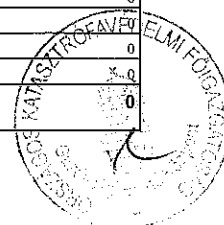
82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költsgvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	3 615	0	3 615
64	Előző évi házténztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	4 148	0	4 148
65	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	8 129	0	8 129
66	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	273	0	273
68	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	0	0	0
69	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
70	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
71	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
72	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0



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	3 588 879	0	369	3 589 248
02	Költségvetési beszámoló	3 588 879	0	96	3 589 975
03	Eltérés (1-2)	0	0	273	273
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	273	273
07	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	273	273
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	273	273

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése				
#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	6 292 704	36 849	6 329 553
02	Költségvetési beszámoló	6 292 703	17 117	6 309 820
03	Eltérés (1-2)	1	19 732	19 733
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	16 117	16 117
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	3 615	3 615
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasznál.	0	0	0
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
08	Kerekítés miatti eltérés	1	0	1
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	1	19 732	19 733
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)	1	19 732	19 733

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	1 013 348	945 392	945 391
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	131 886	207 902	205 900
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	22 820	90 569	88 736
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 168 054	1 243 863	1 240 027
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	309 184	314 820	313 526
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	308	13 798	13 798
07	Dologi kiadások (=03/69)	766 567	4 432 036	4 261 184
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	558	558
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	5 450	5 450
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	1 402	1 402
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	1 402	1 402
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	2 243 805	5 992 121	5 816 139
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	131 053	98 850
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	393 598	377 714
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú tartalékok (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelési kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	524 651	476 564
37	Költségvetési kiadások (21+36)	2 243 805	6 516 772	6 292 703
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	347 000	347 000	331 395
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	0
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (=09/24)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	0	2 927 371	2 927 370
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	2 927 371	2 927 370
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről (=09/68)	0	67 061	67 061
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	67 061	67 061
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	347 000	3 341 432	3 325 826
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0
52	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Meglévő részesedések töke kivonásához szükséges állításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
55	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	0	0	0



98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
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	263 053	263 053
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	263 053	263 053
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	263 053	263 053
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	347 000	3 604 485	3 588 879
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	1 896 805	2 912 287	2 703 824
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	17 117
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	276 185	276 185
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	157 342	157 342
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	1 896 805	2 478 760	2 478 760
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	1 896 805	2 912 287	2 912 287
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	96
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	2 243 805	6 516 772	6 309 820
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	2 243 805	6 516 772	6 501 262
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	337	337	382
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	393



B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Dologi kiadások (03/69)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Bentlakások (05/17)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	1 896 805	0	-130 098	712 053	0	581 955	2 478 760	0
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétele (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Finanszírozás bevételei (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 775849

Éves beszámoló

BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONTJA

Fejezet: 14/00 zaradek.cim12/00

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2014.02.25 13:33

Ellenőrző kód: 5256442890

Ellenőrző típus: Ezer Forint

B24 - Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	407 734
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	0
06	Bevételek (+)	0
07	Kiadások (-)	0
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	161 809
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	0

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: **775849**
Költségvetési szerv megnevezése: **BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Gazdasági Ellátó Központ**

Alulírott **Bujdosó János tő. ezredes**, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a **2013. évi éves költségvetési beszámoló** és mellékletei

- Belügyminisztériumhoz
- BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz - középírányító szervhez

eljuttatott elektronikus példányai megegyeznek a nyomtatott, hitelesített (lebélyegzett, aláírt) példányokkal.

Budapest, 2014. február 20.



Bujdosó János tő. ezredes
igazgató-helyettes
költségvetési szerv gazdasági vezetője

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: **775849**

Költségvetési szerv megnevezése: **BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Gazdasági Ellátó Központ**

Alulírott **Dr. Demény Ádám t. ezredes** a **BM OKF Gazdasági Ellátó Központ igazgatója**, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 37. §-ának megfelelően az intézmény 2013. évi mérlege tételes leltárral alátámasztott.

Budapest, 2014. február 20.

Dr. Demény Ádám t. ezredes
igazgató



Költségvetési szerv törzsszáma: **775849**

Költségvetési szerv megnevezése: **BM OKF Gazdasági Ellátó Központ**

NYILATKOZAT

a 370/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 1. sz. melléklete alapján

A) Alulírott **Dr. Demény Ádám tő. ezredes**, a fent nevezett költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2013. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a számban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

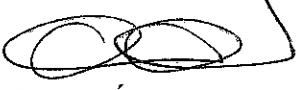
- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a 2013. pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- a kontrollkörnyezet, a kockázatkezelés és a monitoring rendszer megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és a közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
- Az ellenőrzési nyomvonalak naprakészek, a kontrolltevékenység folyamatos, az információ áramlás és a kommunikáció megfelelő volt.

Az általam vezetett szervezetenél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: –

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévvel kapcsolatos továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen

Budapest, 2014. február 20.




Dr. Demény Ádám tő. ezredes
igazgató

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

2013. évben

Költségvetési szerv ÁHT azonosítója 294480

Költségvetési szerv megnevezése: BM OKF Gazdasági Ellátó Központ

adatok Ft-ban, devizában

[illegible]

Budapest, 2014. február 20.

Budapesti Községi Kormányzat
Budapesti Községi Kormányzat

Nyilatkozat

Költségvetési szerv törzsszáma:

775849

Költségvetési szerv megnevezése:

BM OKF Gazdasági Ellátó Központ Központ

A. Alulírott **Dr. Demény Ádám tő. ezredes** nyilatkozom, hogy 2013. évben a fent nevezett költségvetési szervnek az Áht. 97. § (1) bekezdése alapján követelés elengedése nem volt.

Budapest, 2014. február 20.


Dr. Demény Ádám tő. ezredes
igazgató

B. Alulírott nyilatkozom, hogy 2013. évben a fent nevezett költségvetési szervnek az Áht. 97. § (1) bekezdése alapján az alábbi követelés elengedése(i) voltak:

Követelés elengedésének jogcíme (jogsabályi hivatkozással)*	Esetek száma	Kivezetett követelés összege
Összesen:		

Kelt:, 2014. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

* az Áht. 97.§ (1) bekezdése szerint az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben meghatározott esetekben és módon lehet.

Törzsszám: 775849

Intézmény megnevezése: BM OKF Gazdasági Ellátó Központ

KIMUTATÁS

a hitelintézetnél vezetett lakásépítési és vásárlási munkáltatói
támogatás számla 2013. éves forgalmáról

Ssz.	Megnevezés	Összeg (Ft-ban)	Darabszám
I.	2013. január 1-i nyitó egyenleg:	0	
II.	Bevételek:		
1.	2013.évi támogatási előirányzat teljesítése		
	előirányzat-maradvánnyal együtt:	0	
2.	Saját bevételek összesen:	0	0
a./	munkavállalók törlesztései:	0	
b./	átvett pénzeszközök összesen:	0	0
	Ebből:		
	- munkavállalói kölcsöntörlesztés visszaforgatása	0	
	költségvetésből: *		
	- bérleti jog értékesítésből visszaforgatás kölcsön	0	
	folyósításra költségvetésből: *		
c./	egyéb bevétel összesen:	0	0
	Ebből:		
	- jutalék, kamat bevétele:	0	
	- bérleti jog értékesítés bevétele:	0	
	- egyéb bevétel:	0	
II.	Összes bevétel forgalma (1+2):	0	0
	(támogatás + saját bevétel)		
III.	Kiadások		
1.	Kölcsön folyósítás összesen:	0	0
	Ebből:		
a./	Társasházi lakásépítéshez, vásárláshoz kölcsön:	0	0
	Ebből:		
	- hivatásos állomány részére	0	
	- közalkalmazottak részére	0	
	- kormánytisztviselők részére	0	
b./	Családi ház építéséhez kölcsön:	0	0
	Ebből:		
	- hivatásos állomány részére	0	
	- közalkalmazottak részére	0	
	- kormánytisztviselők részére	0	
c./	Korszerűsítéshez kölcsön:	0	0
	Ebből:		
	- hivatásos állomány részére	0	
	- közalkalmazottak részére	0	
	- kormánytisztviselők részére	0	
d./	Tetőbeépítéshez + bővítéshez kölcsön	0	0
	Ebből:		
	- hivatásos állomány részére	0	
	- közalkalmazottak részére	0	
	- kormánytisztviselők részére	0	
e./	Szabadforgalomban történő vásárláshoz	0	0
	kölcsön (lakás, -illetve lakótelekvásárlás)		
	Ebből:		
	- hivatásos állomány részére	0	
	- közalkalmazottak részére	0	
	- kormánytisztviselők részére	0	

Intézmény törzsszáma: 775849

Intézmény megnevezése: BM OKF Gazdasági Ellátó Központ

Tanúsítvány a 2013. évi központi költségvetést megillető befizetésekről

1. Az Áht. 46. § (3) bekezdése alapján a vállalkozási maradvány utáni befizetési kötelezettség

Ssz.	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1.	2012-ről áthúzódó fizetési kötelezettség (+), vagy túlfizetés (-)	0
2.	2013. évre fizetendő összeg (2012. évi vállalkozási maradvány után)	0
3.	2013. évben a fejezeti befizetési számlára teljesített befizetések	0
4.	2014. évre áthúzódó fizetési kötelezettség (1+2-3)	0
5.	Tájékoztató adatként: 2012. évi vállalkozási maradvány (befizetés alapja)	0

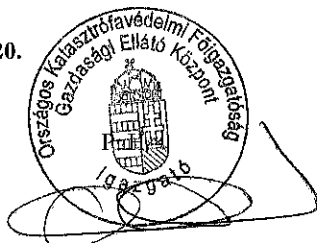
2. Egyéb befizetési kötelezettség

Ssz.	Megnevezés	Összeg Ft-ban	A befizetés jogcíme jogsabályi hivatkozással
1.	2012-ről áthúzódó fizetési kötelezettség (+), vagy túlfizetés (-)	0	
2.	2013. évre fizetendő összeg (2012. évi vállalkozási maradvány után)	0	
3.	2013. évben a fejezeti befizetési számlára teljesített befizetések	0	
4.	2014. évre áthúzódó fizetési kötelezettség (1+2-3)	0	

A kitöltésért felelős neve: Erős Zoltán tű. őrnagy

Telefonszáma: 20-834

Budapest, 2014. február 20.



Dr. Demény Ádám tű. ezredes
igazgató


Bujdosó János tű. ezredes
igazgató-helyettes
költségvetési szerv gazdasági vezetője



Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Gazdasági Ellátó Központ

H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. ☒: 1903 Budapest, Pf.: 314
Tel: (36-1) 469-4136 Fax: (36-1) 469-4466
e-mail: okf.gek.titkarsag@katved.gov.hu



503/0978(3)-900(3)

Melléklet: db

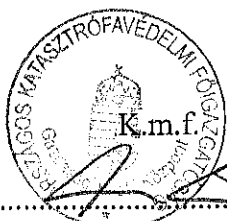
Leltár a 2013. december 31-i ÁTFUTÓ KIADÁSOK állományáról
a BM OKF GEK
A 2013. évi beszámolóval megegyezően
(mérlegtételek)

Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások állománya: 19,228,752,- Ft,
azaz Tizenkilencmillió-kettőszázhuszonnyolcezer-hétszázötvenkettő,- forint
Megelőlegezett TB, családtámogatási ellátások átfutó kiadásainak állománya: 1,669,105,- Ft,
azaz Egymillió-hatszázhatvankilencezer-egyszázöt,- forint.
Egyéb átfutó kiadások állománya: 10,587,317,- Ft,
azaz Tízmillió-ötszáznyolcvanhétezer-háromszáztizenhét,- forint

Átfutó kiadások összesen: 31,485,174,- Ft,
azaz Harmincegymillió-négyszáznyolcvanötezer-egyszázhetvennégy,- forint

A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások tételes alátámasztását a mellékelt, bizonylatonkénti tételes lista tartalmazza.

Budapest, 2014. január 31.



.....
Erdős Zoltán tű. őrnagy
leltározási csoportvezető

.....
Voracsek Jánosné ka.
leltározási csoporttag

.....
Andriné Veréb Piroška ka.
leltározási csoporttag

**Kimutatás a BM OKF GEK
Átfutó KIADÁSOK állományáról
2013.december 31.**

3921229-01 Tárgyévi illetményelsz. Számla				
Partner	Bizonylat szám	Bizonylat dátum	Megjegyzés	Összeg
BékésFKI	-	2012.12.hó	Békés FKI 2012.12. külf napidj levonások Kisgyurka Sándor	23 599,00
BékésFKI	-	2012.12.hó	Békés FKI 2012.12. külf napidj levonások Szűcs Csaba	6 499,00
OKF	-	2013.05.hó	OKF 2013.05. külf napidj levonások Tátrai	19 351,00
Nógrád MKI	-	2013.08.hó	NógrádKI 2013.08. külf. Napidj levonások	16 487,00
Nógrád MKI	-	2013.08.hó	NógrádKI 2013.08. külf. Napidj levonások	16 783,00
Nógrád MKI	-	2013.08.hó	NógrádKI 2013.08. külf. Napidj levonások	10 992,00
Nógrád MKI	-	2013.08.hó	NógrádKI 2013.08. külf. Napidj levonások	2 814,00
Bács MKI	-	2013.09.hó	BácsKI 2013.09. külf napidj levonások	10 540,00
Komárom-Esztergom MKI	-	2013.09.hó	Komárom-Esztergom KI 2013.09. külf napidj levonások	16 487,00
Baranya MKI	-	2013.11.hó	Baranya KI 2013.11. külf. Napidj levonások	20 909,00
Csongrád MKI	-	2013.11.hó	Csongrád KI 2013.11. külf. Napidj levonások Hallai Zsolt	1 652,00
Csongrád MKI	-	2013.11.hó	Csongrád KI 2013.11. külf. Napidj levonások Kajtár István	1 652,00
Csongrád MKI	-	2013.11.hó	Csongrád KI 2013.11. külf. Napidj levonások Szabados Zoltán	1 652,00
Csongrád MKI	-	2013.11.hó	Csongrád KI 2013.11. külf. Napidj levonások Szatmári Imre	1 652,00
FKI	-	2013.11.hó	FKI 2013.11. külf. Napidj levonások	10 314,00
Zala MKI	-	2013.11.hó	Zala KI külf. Napidj levonások Szabó István	2 890,00
Zala MKI	-	2013.11.hó	Zala KI külf. Napidj levonások Szemán Gergely	2 890,00
Hosnyánszki Andrea	-	2013.11.hó	Hosnyánszki Andrea ill. előleg	10 000,00
KOK	S82903-01851	2013.12.04	7 fő tárgyjutalom KOK	73 980,00
Hóközi kifizetés	S82903-02173	2013.12.10	Hóközi kifizetés	1 160 260,00
Közfoglalkoztatottak pótbére	S82903-02180	2013.12.12	Közfoglalkoztatottak pótbére	10 872,00
Munkáltatói segély	S82903-02192	2013.12.12	Munkáltatói segély	32 750,00
Megbízási díj	S82903-02175	2013.12.12	Megbízási díj	185 150,00
Cafetéria (étkezési és szabadidő utalvány)	S12903-07243	2013.12.12	Cafetéria (étkezési és szabadidő utalvány)	1 609 200,00
Cafetéria (SZÉP kártya feltöltés)	S12903-07360	2013.12.17	Cafetéria (SZÉP kártya feltöltés)	18 978,00
Utik kgt térítés	S82903-02207	2013.12.18	Utik kgt térítés	5 796,00
Közfoglalkoztatottak pótbére	S82903-02208	2013.12.18	Közfoglalkoztatottak pótbére	12 681,00
uti kgt térítés, BM alk. Jutalom	S82903-02208	2013.12.18	uti kgt térítés, BM alk. Jutalom	2 232 110,00
2014 évi bérlet	S12903-07427	2013.12.18	2014 évi bérlet	4 813 200,00
Uti kgt térítés Moduláris	S82903-02210	2013.12.19	Uti kgt térítés Moduláris	7 085,00
Uti kgt térítés Moduláris	S82903-02231	2013.12.19	Uti kgt térítés Moduláris	14 119,00
Közfoglalkoztatottak pótbére	S82903-02209	2013.12.19	Közfoglalkoztatottak pótbére	17 343,00
Uti kgt térítés	S82903-02232	2013.12.19	Uti kgt térítés	1 541 380,00
Külf napidj 11. havi (decemberi számfeltetés)	-	2013.12.20	Külf napidj 11. havi (decemberi számfeltetés)	1 220 319,00
Külf napidj 12. havi (14. januári számfeltetés)	-	2013.12.20	Külf napidj 12. havi (14. januári számfeltetés)	2 491 037,00
Illetmény (hóközi)	S82903-0226	2013.12.20	Illetmény (hóközi)	79 420,00
Közfoglalkoztatott leszerelő illetménye	S82903-02224	2013.12.20	Közfoglalkoztatott leszerelő illetménye	17 307,00
Nikolics Gábor	S82903-02228	2013.12.20	Pótilletmény Nikolics G	31 009,00
Gáspár Anita	S82903-02227	2013.12.20	Pótilletmény Gáspár Anita	37 539,00
Kafetéria feltöltés (SZÉP kártya)	S12903-07563	2013.12.20	Kafetéria feltöltés (SZÉP kártya)	80 834,00
Megbízási díj, szoc segély	S82903-02229	2013.12.21	Megbízási díj, szoc segély	160 405,00
Ruházati illetmény (Hivatásos áll)	S82903-02230	2013.12.21	Ruházati illetmény (Hivatásos áll)	3 398 142,00
Zsókaavár u társasház	V82903-01370	2013.12.30	Tház Zsókaavár u felújítás visszautalása	-97 522,00
Hász Sándor	V82903-00922	2013.10.04	HÁSZ S közogl. Visszautalása	-1 805,00
Mindösszesen				19 228 752,00

3921229-021 Tárgyévi nyugdíj és egészségbiztosítási járulék				
Partner	Bizonylat szám	Bizonylat dátum	Megjegyzés	Összeg
OEP	-	2013.11.hó	2013. 11. havi bér táppénz hozzájárulása Követel egyenleg	-323 723,00
Mindösszesen				-323 723,00

392322-1 Tárgyévi megelőlegezett TB és családtámogatási ellátások átf. Kiadásai				
Partner	Bizonylat szám	Bizonylat dátum	Megjegyzés	Összeg
OEP	-	2013.11.hó	2013. 11 havi kifizetett TB ellátások (OEP még nem térítette)	1 687 425,00
Mindösszesen				1 687 425,00

392322-3 Apákat megillető munkaidő kedvezmény				
Partner	Bizonylat szám	Bizonylat dátum	Megjegyzés	Összeg
MAK	-	2013.12.12	2012. IV. negyedévi apákat megillető szabadság közterhei	47 265,00
MAK	-	2013.11.hó	2013. 11 havi apaszabai	91 770,00
Mindösszesen				139 035,00

39231 Megelőlegezett tb-i és családtámogatási ell. Átfutó kiadások állománya				
Partner	Bizonylat szám	Bizonylat dátum	Megjegyzés	Összeg
MAK	-	2013.12.12	2012. IV. negyedévi apákat megillető szabadság (még nincs meg)	166 368,00
Mindösszesen				166 368,00

3926 Utólag finanszírozott nemzetközi támogatási program				
Partner	Bizonylat szám	Bizonylat dátum	Megjegyzés	Összeg
EU elszámolás	-	2010.12.31	DECATLON pályázat el nem számolt része	10 587 317
Mindösszesen				10 587 317,00

Budapest, 2014. január 31.



Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Gazdasági Ellátó Központ

H-1149 Budapest, Mogoródi út 43. ☒: 1903 Budapest, Pf.: 314
Tel: (36-1) 469-4136 Fax: (36-1) 469-4466
e-mail: okf.gek.titkarsag@katved.gov.hu



Melléklet: db

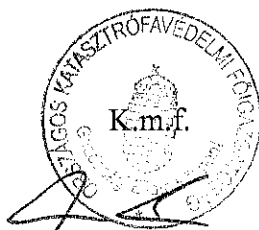
Leltár a 2013. december 31-i ÁTFUTÓ BEVÉTELEK állományáról
a BM OKF GEK
A 2013. évi beszámolóval megegyezően
(mérlegtételek)

Tárgyévi költségvetés átfutó bevételeinek állománya: 948,527,- Ft,
azaz Kilencszáznegyvennyolcezer-ötszázhuszonhét,- forint
Utólagos elszámolások átfutó bevételeinek állománya: 0,- Ft,
azaz forint

Átfutó bevételek összesen: 948,527,- Ft,
azaz Kilencszáznegyvennyolcezer-ötszázhuszonhét,- forint

Az átfutó bevételek tételes alátámasztását a mellékelt, bizonylatonkénti tételes lista tartalmazza.

Budapest, 2014. január 31.



Erdős Zoltán tű. őrnagy
leltározási csoportvezető

Voracsek Jánosné
Voracsek Jánosné ka.
leltározási csoporttag

Andriné Veréb Piroska
Andriné Veréb Piroska ka.
leltározási csoporttag

**Kimutatás a BM OKF GEK
Átfutó BEVÉTELEK állományáról
2013.december 31.**

Tárgyévi költségvetési átfutó bevételei forgalma				
Partner	Bizonylat szám	Bizonylat dátum	Megjegyzés	Összeg
Márvány Julianna		2012.7.12	Márvány Julianna 3 havi kaució	94 500,00
Komar-Ker Kft.		2012.7.12	Komar-Ker Kft. 3 havi kaució	245 700,00
Pomázi Ázsió Bt.		2012.7.13	Pomázi Ázsió Bt. 3 havi kaució	76 500,00
Flambí-Hús Kft.		2012.7.13	Flambí-Hús Kft. 3 havi kaució	163 200,00
Lepesi György		2013.10.28	Lepesi Gy.Jogar szállás előleg	20 000,00
TB		2013.11.11	TB 1% 09.hó	11 839,00
Harkai F		2013.11.13	Harkai F.Jogar szállás előleg	10 000,00
Hauser A.		2013.11.14	2013.11.14. Hauser A. Jogar szállás előleg	20 000,00
Somogyi Gy		2013.11.15	Somogyi Gy.Jogar szállás előleg	10 000,00
1% 10.hó		2013.12.10	TB 1% 10.hó	16 952,00
BM. Ig.		2013.12.21	2014.01.hó szállódíj befiz.BM. Ig.	233 175,00
Szabó Dávid		2013.12.23	2014.01.hó szállódíj befiz.Szabó Dávid	23 135,00
Nagy Zsuzsanna		2013.12.31	Hálózat Al. Nagy Zsuzsanna lakbérének kifiz.során felmt túlfiz. 03.2	17 526,00
Nemzeti Közszoig.Egyetem		2013.12.31	Nemzeti Közszoig.Egyetem számla téves leutalása	3 000,00
Nemzeti Közszoig.Egyetem		2013.12.31	Nemzeti Közszoig.Egyetem számla téves leutalása	3 000,00
Mindösszesen				948 527,00

Budapest, 2014. január 31.

BM OKF Gazdasági Ellátó Központ
1149 Budapest Mogoródi út 43

2013. 12.31-i Fügő-átfutó tételek tételes lista

391. Fügő kiadás
Nincs

392. Átfutó kiadás

3921229-01 Tárgvéi illetményelsz. Számla

23 599 Kimutatás Deviza napidíjról 2012. december
6 499 Kimutatás Deviza napidíjról 2012. december
19 351 Kimutatás Deviza napidíjról 2013 május
16 487 Kimutatás Deviza napidíjról 2013 augusztus
16 783 Kimutatás Deviza napidíjról 2013 augusztus
10 992 Kimutatás Deviza napidíjról 2013 augusztus
2 814 Kimutatás Deviza napidíjról 2013 augusztus
10 540 Kimutatás Deviza napidíjról 2013 szeptember
16 487 Kimutatás Deviza napidíjról 2013 szeptember
20 909 Kimutatás Deviza napidíjról 2013 november
1 652 Kimutatás Deviza napidíjról 2013 november
1 652 Kimutatás Deviza napidíjról 2013 november
1 652 Kimutatás Deviza napidíjról 2013 november
1 652 Kimutatás Deviza napidíjról 2013 november
10 314 Kimutatás Deviza napidíjról 2013 november
2 890 Kimutatás Deviza napidíjról 2013 november
2 890 Kimutatás Deviza napidíjról 2013 november
10 000 2013 januári jegyzőegyin
73 980 s82903-01851
1 160 260 s82903-02173
10 872 s82903-02180
32 750 s82903-02192
185 150 s82903-02175
1 509 200 s12903-07243
18 978 s12903-07360
5 796 s82903-02207
12 681 s82903-02206
2 232 110 s82903-02208
4 813 200 s12903-07427
7 085 s82903-02210
14 119 s82903-02231
17 343 s82903-02209
1 541 380 s82903-02232
1 220 319 Bértétel feladási lista ber1312001
2 491 037 Bértétel feladási lista ber1311001
79 420 s82903-02226
17 307 s82903-02224
31 009 s82903-02228
37 539 s82903-02227
80 834 s12903-07563
160 405 s82903-02229
3 398 142 s82903-02230
-97 522 v82903-01370
-1 805 v82903-00922

3921229-021 Tárgvéi nyugdíj és egészségbiztosítási járulék
-323 723 11 havi OEP KIMUTATÁS

392322-1 T árgvéi megelőlegezett TB és családtámoatási ellátások átf. Kiadásai
1 687 425 11 HAVI OEP KIMUTATÁS

392322-3 Apákat megillető munkaidő kedvezmény

MAK Foglalkoztatók által a gyermek születése esetén
az apát megítő pótszabadsággal összefüggő
47 265 költségek elszámolásának összesítője 2013.12.12.
MAK tételes lista TB ellátásokról, MAK költségvetési
szervek béreelszámolás és finanszírozási összesítője
91 770 2013. év 11 hóban

39231 Megelőlegezett tb-i és családtámoatási ell. Átfutó kiadások állománya

MAK Foglalkoztatók által a gyermek születése esetén
az apát megítő pótszabadsággal összefüggő
166 368 költségek elszámolásának összesítője 2013.12.12.

3926 Utólag finanszírozott nemzetközi támogatási program
10 587 317 EUS elszámolás

481. Fügő bevétele

31 485 174

19 228 752

BékésFKI 2012.12. külf napidíj levonások Kisgyurka Sándor
BékésFKI 2012.12. külf napidíj levonások Szűcs Csaba
OKF 2013.05. külf napidíj levonások Tátrai János
NógrádKI 2013.08. külf. Napidíj levonások Bakos Krisztián
NógrádKI 2013.08. külf. Napidíj levonások Csombor István Sándor
NógrádKI 2013.08. külf. Napidíj levonások Szemerády Zoltán
NógrádKI 2013.08. külf. Napidíj levonások Vincze Sándor
BácsKI 2013.09. külf napidíj levonások Bucsa Sándor
Komárom-Esztergom KI 2013.09. külf napidíj levonások Herbert Gábor
Baranya KI 2013.11. külf. Napidíj levonások Mező László
Csongrád KI 2013.11. külf. Napidíj levonások Hallai Zsolt
Csongrád KI 2013.11. külf. Napidíj levonások Kajtár István
Csongrád KI 2013.11. külf. Napidíj levonások Szabados Zoltán
FKI 2013.11. külf. Napidíj levonások Szatmári Imre
Zala KI külf. Napidíj levonások Szabó István
Zala KI külf. Napidíj levonások Szemán Gergely
Hosnyánszki Andrea ill. előleg
7 fő tárgyjutalom KOK
Höközi kifizetés
Közfoglalkoztatottak pótbére
Munkáltatói segély
Megbízási díj
Cafetéria (étkezési és szabadidő útalvány)
Cafetéria (SZÉP kártya feltöltés)
Utik kgt térítés
Közfoglalkoztatottak pótbére
uti kgt térítés, BM alk. Jutalom
2014 évi bérlet
Uti kgt térítés Moduláris
Uti kgt térítés Moduláris
Közfoglalkoztatottak pótbére
Uti kgt térítés
Külf napidíj 11. havi (decemberi számfejtés)
Külf napidíj 12. havi (14 januári számfejtés)
Illetmény (höközi)
Közfoglalkoztatott leszerelő illetménye
Pótilletmény Nikolics G
Pótilletmény Gáspár Anita
Kafetéria feltöltés (SZÉP kártya)
Megbízási díj, szoc segély
Ruházati illetmény (Hivatásos áll)
Tház Zsókvár u leltítés visszaautalása
10.04. HÁSZ S közfogl. Visszaautalása

2013. 11. havi bér táppénz hozzájárulása **Követel egyenleg**
-323 723

392322-1 T árgvéi megelőlegezett TB és családtámoatási ellátások átf. Kiadásai
2013. 11 havi kifizetett TB ellátások (OEP még nem térítette)
1 687 425

139 035

2012. IV. negyedévi apákat megilletőm szabadság közterhei

2013. 11havi apaszabi

166 368

2012. IV. negyedévi apákat megillető szabadság (még nincs megtérítve)

Decathlon pályázat 2009-2010.

Nincs

4826. Átfutó bevétel

94.500,-	V82902-00672
245.700,-	V82902-00671
76.500,-	V82902-00673
163.200,-	V82902-00674
20.000,-	J05903-00212
11.839,-	9. havi OEP kimutatás j05903-00221
10.000,-	J05903-00223
20.000,-	J05903-00224
10.000,-	J05903-00225
16.952,-	J05903-00243
233.175,-	J05903-00252
23.135,-	J05903-00253
17.526,-	RV1312301076
3.000,-	RV1312301076
3.000,-	RV1312301076
948.527,-	

Budapest, 2014. február 20.



Bujdos János tú. ezredes
igazgató helyettes
költségvetési szerv gazdasági vezetője

2012.07.12. Márvány Julianna 3 havi kaució
2012.07.12 Komar-Ker Kft. 3 havi kaució
2012.07.13. Pomázi Ársió Bt. 3 havi kaució
2012.07.13 Flambi-Hús Kft. 3 havi kaució
2013.10.28. Lepesi Gy.Jogar szállás előleg
2013.11.11. TB 1% 09.hó
2013.11.13. Harkai F.Jogar szállás előleg
2013.11.14. Hauser A. Jogar szállás előleg
2013.11.15 Somogyi Gy.Jogar szállás előleg
2013.12.10. TB 1% 10.hó
2013.12.21 2014.01.hó szállódíj befiz.BM. lg.
2013.12.23. 2014.01.hó szállódíj befiz.Szabó Dávid
2013.12.31 Hálózat Al. Nagy Zsuzsanna lakbérének kifiz.során felmt túlfiz. 03.26.
2013.12.31 Nemzeti Közzolg.Egyetem számla téves ideutalása
2013.12.31 Nemzeti Közzolg.Egyetem számla téves ideutalása



Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Gazdasági Ellátó Központ

H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. ☒: 1903 Budapest, Pf.: 314
Tel: (36-1)469-4163 Fax: (36-1) 469-4466 e-mail: okf.gek.titkarsag@katved.gov.hu



503/0976(3)-900(3)

A Kincstári egyeztetések:

83-84. űrlap:

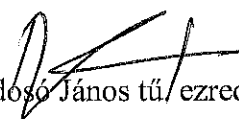
A **83-es** űrlapon a Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek előző évi állományának rendezése során Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek oszlopban szereplő 253 eFt a 2012 évben keletkezett és 2013. évben a főkönyvben rendezett átfutó bevételek, melyek csökkentették a felhasználható pénzeszközt.

84-es űrlapon a Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete sorban a tárgyévi függő átfutó kiegyenlítő kiadások oszlopban szereplő 16 117 eFt-ból a házipénztár záró pénzkészlete 7 765 eFt, a valutapénztár záró pénzkészlete 8 352 eFt, melyből 205 eFt az elszámolt árfolyamvesztés.

Az Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése során a tárgyévi függő átfutó kiadások oszlopban szereplő 3 615 eFt a 2012 évben keletkezett és 2013. évben a főkönyvben rendezett átfutó kiadások, melyek növelték a felhasználható pénzeszközt.

Budapest, 2014 február 21.

Tisztelettel:


Bujdosó János tű/ezredes

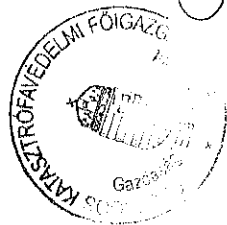
83. ADATLAP
a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése

ezer forintban				
Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen
	1.	2.	3.	4. = 1.+2.+3.
1. Kincstári beszámoló	3 588 735	0	369	3 589 104
2. Költségvetési beszámoló	3 588 735	0	116	3 588 851
3. Eltérés (1-2)	0	0	253	253
4. Devizaszámla és valutapénztár bevételei				0
5. Házipénztári záró pénzkészlet				0
6. Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése			253	253
7. Kerekítés miatti eltérés				0
8. Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	253	253
9. Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei				0
10. Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek				0
11. Kincstári téves feldolgozás				0
12. Egyéb eltérés				0
13. Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	0	0	0	0
14. Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	0	0

Az egyeztetést lezártuk

Budapest, 2014. 02.21.

PH



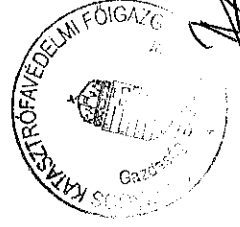
a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése

				ezer forintban	
	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyevi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen	
		1.	2.	3. = 1.+2.	
1.	Kincstári beszámoló	6 203 883	36 849	6 240 732	
2.	Költségvetési beszámoló	6 203 883	17 117	6 221 000	
3.	Eltérés (1-2)	0	19 732	19 732	
4.	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete			0	
5.	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése		16 117	16 117	
6.	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasznál.		3 615	3 615	
7.	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása			0	
8.	Kerekítés miatti eltérés			0	
9.	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	19 732	19 732	
10.	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai			-	
11.	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek			0	
12.	Kincstári téves feldolgozás			0	
13.	Egyéb eltérés			0	
14.	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	0	0	0	
15.	Eltérés összesen (9+14)=(3)		0	0	

Az egyeztetést lezártuk

Budapest, 2014. 02.21.

PH



Úrlaphibák jegyzéke				
Tipus	Úrlapok és cellák	Hibaüzenet	Kötelező	Megjegyzés
Belső ellenőrzési hiba	58	Hiba. [urlap: '58', oszlop: ''] ESETEN: [sor: 3] >= [sor: 4, 5]	Nem	Elfogadott hibát. Nem hiba, az ellenőrzési paraméterezés rossz van beállítva

[Handwritten signature]