

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

4	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
01	Tervezési szavatolt illetmények, munkabérek (K1101)	210 595 000	323 110 392	94 416 175	228 702 217	598 000 000	0	0	228 702 217
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, műlra, műszaki (K1104)	3 415 000	4 684 364	0	4 684 364	11 000 000	0	0	4 684 364
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	0	1 771 500	390 041	1 381 459	0	0	0	1 381 459
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	7 500 000	7 615 744	0	7 615 744	20 000 000	0	0	7 615 744
09	Közfeladatok költségvetés (K1109)	4 000 000	4 837 686	0	4 837 686	7 000 000	0	0	4 837 686
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<-14) (K1113)	1 500 000	4 473 797	0	4 473 797	8 000 000	0	0	4 473 797
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	227 000 000	346 501 483	94 806 216	251 695 267	642 000 000	0	0	251 695 267
17	Munkavégzés helyére egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K12)	3 500 000	8 194 735	1 395 000	6 799 735	12 000 000	0	0	6 799 735
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	2 000 000	500 719	0	500 719	0	0	0	217 254
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	5 500 000	8 695 454	1 395 000	7 300 454	12 000 000	0	0	7 016 989
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	232 500 000	355 196 937	96 201 216	258 995 721	654 000 000	0	0	258 712 256
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27) (K2)	39 400 000	79 743 545	21 892 194	56 952 231	111 000 000	0	0	56 952 231
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	48 992 943
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 980 000
24	ébből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 358 523
25	ébből: tértéj hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	223 912
27	ébből: munkahelyi terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 416 853
28	Speciális anyagok beszerzése (K311)	55 000 000	100 660 806	0	46 365 630	0	0	0	46 216 122
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 000 000	10 540 940	0	9 280 967	0	0	0	9 208 701
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	105 009 000	111 201 746	0	55 646 657	0	0	0	55 424 823
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K32)	5 000 000	4 147 803	352 652	3 795 151	10 946 079	0	0	3 780 151
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	737 604	38 011	699 593	2 125 983	0	0	685 504
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	6 500 000	4 885 407	390 663	4 494 744	13 072 062	0	0	4 466 055
35	Közvetemi díjak (K331)	23 500 000	28 386 442	2 644 911	24 331 613	77 637 794	0	0	23 272 639
37	Béren és lízing díjak (-38) (K333)	1 000 000	9 908 750	16 657	9 952 683	153 720	0	0	9 952 683
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000	3 553 660	25 608	3 528 652	3 111 811	0	0	3 528 652
40	Készletért szolgáltatások (-34) (K335)	12 000 000	9 627 484	232 660	9 395 424	34 133 859	0	0	9 318 941
42	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 825 000	35 207 771	503 750	13 508 391	975 000	0	0	13 508 391
43	Egyéb szolgáltatások (-34) (K337)	51 675 000	166 428 434	9 926 755	139 393 485	9 486 960	0	0	139 135 918
44	ébből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	764 993
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	99 000 000	253 172 541	13 348 551	200 110 248	117 699 144	0	0	198 717 224
46	Kiadványok kiadásai (K341)	1 000 000	17 543 773	0	7 761 295	0	0	0	7 581 862
47	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	1 000 000	649 240	0	1 890	0	0	0	1 890
48	Kiadványok, reklám- és propaganda kiadások (-46+47) (K34)	2 000 000	18 193 013	0	7 763 185	0	0	0	7 583 752

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkéntes esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkéntes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkéntes esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkéntes végleges	Teljesítés
2.	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előirányzat felzárkózott általános forgalmi adó (K351)	30 000 000	83 766 852	3 502 148	59 370 614	34 602 720	0	57 876 298
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 000 000	9 389 000	0	9 389 000	0	0	9 389 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	100 000	95 508	0	95 508	0	0	95 508
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	1 852 105	1 379	1 850 726	0	0	1 847 294
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	43 600 000	95 103 465	3 593 527	69 705 848	34 602 720	0	69 208 100
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>256 100 000</b>	<b>482 556 172</b>	<b>17 332 741</b>	<b>337 720 682</b>	<b>165 373 926</b>	<b>0</b>	<b>335 399 954</b>
190	Ingatlanok beszerzése, leírásai (>=191) (K62)	0	108 250	0	108 250	0	0	108 250
192	Informikai eszközök beszerzése, leírásai (K63)	0	1 377 060	0	1 377 060	0	0	1 377 060
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírásai (K64)	27 480 000	55 333 876	0	53 515 241	0	0	53 515 241
196	Beruházási célú előirányzat felzárkózott általános forgalmi adó (K67)	7 420 000	15 097 870	0	14 606 838	0	0	14 606 838
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>34 900 000</b>	<b>71 917 056</b>	<b>0</b>	<b>69 607 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 607 389</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	19 522 636	0	19 522 636	0	0	19 522 636
201	Felújítási célú előirányzat felzárkózott általános forgalmi adó (K74)	0	5 271 112	0	5 271 112	0	0	5 271 112
202	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>24 793 748</b>	<b>0</b>	<b>24 793 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 793 748</b>
239	Felhalmozási célú visszateherelés támogatások költségeinek nyújtása államháztartáson kívülről (=240+...+250) (K86)	0	1 701 508	0	0	0	0	0
264	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>1 701 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>562 900 000</b>	<b>1 015 908 966</b>	<b>135 426 151</b>	<b>748 069 771</b>	<b>930 373 926</b>	<b>0</b>	<b>745 465 578</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módszertan előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		38 622 306	38 622 306	0	38 622 306
35	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0	0	0	30 246 481
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	938 345
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		38 622 306	38 622 306	0	7 437 480
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		61 800 000	76 733 709	0	76 699 593
189	Szolgáltatások ellenértéke (-=-189+190) (B402)		40 000 000	38 519 232	0	37 086 693
189	eből: társadalmi és szociális célú szolgáltatások ellenértéke (B402)		0	0	0	14 175 472
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (-=-192) (B403)		20 000 000	13 500 000	0	12 080 691
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		20 000 000	12 000 000	0	8 773 939
206	Egyéb bevonat (föld kamatok és kamajellegű bevételek (-=-207/-209) (B4092)		100 000	100 000	0	2
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-=203+206) (B409)		100 000	100 000	2	2
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (-=-212+216) (B4092)		100 000	7 641	0	7 641
216	eből: valuta és deviza eszközök realizációjából származó nyereség (B4092)		0	0	0	7 641
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)		100 000	7 641	0	7 641
219	Egyéb működési bevételek (-=-220+221) (B411)		8 000 000	3 500 000	0	5 17 005
221	eből: kiadások visszatérítése (B411)		0	0	0	336 007
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)		150 000 000	137 700 255	0	135 165 564
245	Egyéb működési célú áruval pénzeszközök (=246...+256) (B5)		29 908 484	29 908 484	0	29 908 484
254	eből: Európai Unió (B5)		0	0	0	29 908 484
257	Működési célú áruval pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)		29 908 484	29 908 484	0	29 908 484
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)		150 000 000	218 530 790	206 231 045	203 696 354

PIR: 779946  
 Éves költségvetési beszámoló  
 HASZONÁLLAT-GÉNMEGŐRZÉSI KÖZPONT  
 Fejezet: 12/00 Címrend: 1000 ÁHT: 297213  
 Szakág: 721120 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.21 12:52  
 Értéktípus: Forint

04 - B8: Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Érdekt előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	370 837 280	370 837 280	0	370 837 280	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	370 837 280	370 837 280	0	370 837 280	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	412 900 000	426 540 896	426 540 896	0	426 540 896	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	412 900 000	797 378 176	797 378 176	0	797 378 176	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	412 900 000	797 378 176	797 378 176	0	797 378 176	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	042140 Célmegtérítés, felvételben
01	Törvény szerinti államhívások, munkabérek (K1101)	228 702 217	228 702 217
04	Készlettel, ügyvel, helyettesítési díj, időpen, műszaki díjak (K1104)	4 684 364	4 684 364
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 381 459	1 381 459
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	7 015 744	7 015 744
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	4 937 686	4 937 686
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (->=14) (K1113)	4 473 797	4 473 797
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (->0 +...+13) (K11)	251 695 267	251 695 267
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	6 299 735	6 299 735
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	217 254	217 254
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	7 016 989	7 016 989
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	258 712 256	258 712 256
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	56 952 231	56 952 231
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	48 592 943	48 592 943
23	eből: rehbilitációs hozzájárulás (K2)	4 960 000	4 960 000
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 358 523	1 358 523
25	eből: tépélniz hozzájárulás (K2)	223 912	223 912
27	eből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	1 416 853	1 416 853
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	46 216 122	46 216 122
29	Uzemi költségvetés (K312)	9 208 701	9 208 701
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	55 424 823	55 424 823
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 780 151	3 780 151
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	685 904	685 904
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	4 466 055	4 466 055
35	Közletemi díjak (K331)	23 272 639	23 272 639
37	Béren és fizetési díjak (->=38) (K333)	9 952 683	9 952 683
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	3 528 652	3 528 652
40	Közvetített szolgáltatások (->=41) (K335)	9 318 941	9 318 941
42	Szakmai tevékenységek szolgáltatásai (K336)	13 508 391	13 508 391
43	Egyéb szolgáltatások (->=44) (K337)	139 135 918	139 135 918
44	eből: biztosítási díjak (K337)	764 993	764 993
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	198 717 224	198 717 224
46	Kiküldetési kiadások (K341)	7 581 862	7 581 862
47	Reklam- és promóciós kiadások (K342)	1 890	1 890
48	Kiküldetési, reklám- és promóciós kiadások (-46+47) (K34)	7 583 752	7 583 752
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 876 298	57 876 298
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 389 000	9 389 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (->=55+...+57) (K354)	95 508	95 508
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 847 294	1 847 294
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (->=49+50+51+54+58) (K35)	69 208 100	69 208 100
60	<b>Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>335 999 954</b>	<b>335 999 954</b>
130	Járművek beszerzése, létesítése (->=191) (K62)	108 250	108 250
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 377 060	1 377 060
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	53 515 241	53 515 241
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 606 838	14 606 838

PIR: 779946  
 Éves költségvetési beszámoló  
 HASZONÁLLAT-GÉNMEGŐRZÉSI KÖZPONT  
 Fejezet: 12/00 Címrend: 1000 ÁHT: 297213  
 Szakág: 721120 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.21 12:52  
 Értéktípus: Forint

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként	
#	Megnevezés	Összesen	042140 Génmegőrzés, feljavítás
197	Bemutatók (=189+190+192+...+196) (K6)	69 607 399	69 607 399
198	Ingyenbontok felújítás (K71)	19 522 636	19 522 636
201	Felújítási célú elzárva fenntartott általános forgalmi adó (K74)	5 271 112	5 271 112
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	24 793 748	24 793 748
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	745 465 578	745 465 578
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	745 465 578	745 465 578
307	Általános statisztikai állományi létszám	81	81

#	Mégnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
		Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási mibevételek	042140 Gőmmegezés, felhíváselem	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	38 622 306	9 605 538		29 016 768
35	ebből: fizetési közzései előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átvittfinanszírozása (B16)	30 246 481	9 605 538		20 640 943
36	ebből: egyéb fizetési közzései előirányzatok (B16)	938 345	0		938 345
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	38 622 306	9 605 538		29 016 768
187	Közvetítés célú ellátások (B401)	76 699 593	0		76 699 593
188	Szolgáltatások ellátása (=189+190) (B402)	37 086 693	0		37 086 693
189	ebből: fizetési közzései ellátásokból származó bevételek (B402)	14 175 472	0		14 175 472
191	Közvetített szolgáltatások ellátása (=192) (B403)	12 080 691	0		12 080 691
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 773 939	0		8 773 939
206	Egyéb kamott (járt) kamatok és kamatteljesítések bevételei (=207+208) (B4082)	2	0		2
209	Kamatbevételek és más nyereségteljesítések bevételei (=203+206) (B408)	2	0		2
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+...+216) (B4092)	7 641	0		7 641
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált ártolymnyeresége (B4092)	7 641	0		7 641
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	7 641	0		7 641
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	517 005	0		517 005
221	ebből: működés visszatérítési (B411)	336 067	0		336 067
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	135 165 564	0		135 165 564
245	Egyéb működési célú ásvet pénzeszközök (=246+...+256) (B55)	29 908 484	0		29 908 484
254	ebből: Europai Unió (B65)	29 908 484	0		29 908 484
257	Működési célú ásvet pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	29 908 484	0		29 908 484
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	203 696 354	9 605 538		203 301 892
206	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B9131)	370 837 280	370 837 280		0
298	Maradvány igénybevétele (=298+297) (B813)	370 837 280	370 837 280		0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B916)	426 540 896	426 540 896		0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=298+295+298+...+303+306) (B91)	797 378 176	797 378 176		0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	797 378 176	797 378 176		0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 001 074 530	806 983 714		194 090 816