

PIR: 779946
 Éves beszámoló
 HASZONÁLLAT-GÉNMEGŐRZÉSI KÖZPONT
 Fejezet: 12/00 Címrend: 1000 ÁHT: 297213
 Szakág: 721900 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2013.05.21 14:57
 Értéktípus: Ezer Forint

| 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 174 050 | 142 804 | 117 565 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatás (=02/09) | 6 150 | 33 288 | 33 287 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) | 15 000 | 24 454 | 24 453 |
| 03 | Külső személyi juttatások (=02/48) | | | |
| 04 | Személyi juttatások (01+02+03) | 195 200 | 200 546 | 175 305 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) | 28 300 | 52 091 | 43 275 |
| 06 | ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) | 0 | 966 | 965 |
| 07 | Dologi kiadások (=03/69) | 204 500 | 337 074 | 231 425 |
| 08 | ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | ebből: Kamatkiadások (=03/66) | 0 | 0 | 958 |
| 10 | ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55) | 0 | 0 | 0 |
| 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 támogatásértékkü kiadások (=04/31) | 0 | 0 | 0 |
| 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 pénzeszközátadások 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 | 0 | 0 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) | 428 000 | 589 711 | 450 005 |
| 22 | Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) | 0 | 51 619 | 51 618 |
| 23 | Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) | 0 | 48 305 | 47 333 |
| 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 támogatásértékkü 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 pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Felhalmozási célú céltartalék (=04/112) | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Befektetési célú részeselek vásárlása (=04/113) | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Meglévő tartós részeselekhez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114) | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34) | 0 | 99 924 | 98 951 |
| 36 | Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35) | 0 | 689 635 | 548 956 |
| 37 | Költségvetési kiadások (21+36) | 428 000 | 132 839 | 130 184 |
| 38 | Intézményi működési bevételek (=07/23) | 150 000 | 0 | 0 |
| 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 |

| 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 0 | 189 343 | 188 373 |
| 43 | Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46) | 0 | 189 343 | 188 373 |
| 44 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43) | 0 | 189 343 | 188 373 |
| 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 pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47) | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Közhatalmi bevételek (=16/26) | 150 000 | 322 182 | 318 557 |
| 50 | Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49) | 150 000 | 322 182 | 318 557 |
| 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 tőkeki vonásához tőkeleszállításához 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 |
| 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 | 21 970 | 22 940 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101) | 0 | 21 970 | 22 940 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60) | 0 | 21 970 | 22 940 |
| 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 | 21 970 | 22 940 |
| 66 | Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65) | 0 | 21 970 | 22 940 |
| 67 | Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66) | 150 000 | 344 152 | 341 497 |
| 68 | Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67) | 278 000 | 345 483 | 207 459 |
| 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 | -596 |
| 73 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34) | 0 | 13 762 | 13 762 |
| 74 | Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17) | 0 | 26 869 | 26 869 |
| 75 | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16-10/18) | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19) | 278 000 | 304 852 | 304 852 |
| 77 | Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24) | 278 000 | 345 483 | 345 483 |
| 79 | Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78) | 278 000 | 345 483 | 345 483 |
| 80 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38) | 428 000 | 689 635 | 548 360 |
| 81 | Tárgyévi kiadások (37+72+73) | 428 000 | 689 635 | 686 951 |
| 82 | Tárgyévi bevételek (67+79+80) | 428 000 | 689 635 | 686 951 |
| 83 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | 50 | 50 | 50 |
| 84 | Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén | 0 | 0 | 50 |