

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
4	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	171 700	209 820	50 834	158 986	527 500	0	158 986	
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 000	2 405	1	2 404	7 213	0	2 404	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 000	2 702	0	2 702	750	0	2 702	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	5 599	0	5 599	18 000	0	5 599	
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	2 500	2 500	267	2 233	6 698	0	2 233	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	2 000	1 000	233	767	2 535	0	767	
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>180 200</b>	<b>224 026</b>	<b>51 335</b>	<b>172 691</b>	<b>562 696</b>	<b>0</b>	<b>172 691</b>	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 000	20 993	6	20 987	50 534	0	20 987	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000	67	1	66	3 001	0	66	
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>16 000</b>	<b>21 060</b>	<b>7</b>	<b>21 053</b>	<b>53 535</b>	<b>0</b>	<b>21 053</b>	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>196 200</b>	<b>245 086</b>	<b>51 342</b>	<b>193 744</b>	<b>616 231</b>	<b>0</b>	<b>193 744</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>31 400</b>	<b>68 139</b>	<b>15 894</b>	<b>52 245</b>	<b>198 874</b>	<b>0</b>	<b>52 245</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	50 216	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 685	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	150	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	53	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	141	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	51 800	92 692	40 059	52 633	7 559	0	51 648	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 000	14 033	3 354	10 679	0	0	10 613	
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>60 800</b>	<b>106 725</b>	<b>43 413</b>	<b>63 312</b>	<b>7 559</b>	<b>0</b>	<b>62 261</b>	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 000	6 600	207	6 393	8 892	0	6 177	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000	2 000	146	1 854	0	0	1 516	
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>7 000</b>	<b>8 600</b>	<b>353</b>	<b>8 247</b>	<b>8 892</b>	<b>0</b>	<b>7 693</b>	
36	Közüzemi díjak (K331)	20 000	23 422	1 685	21 737	64 984	0	19 490	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	200	0	0	0	0	0	0	
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	10 000	10 594	1 318	9 276	295	0	9 276	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	10 000	10 967	0	10 967	29 474	0	9 964	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 000	66 238	6 796	59 442	29 598	0	59 442	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 500	44 565	6 436	38 129	30 734	0	36 442	
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>74 700</b>	<b>155 786</b>	<b>16 235</b>	<b>139 551</b>	<b>155 085</b>	<b>0</b>	<b>134 614</b>	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 000	4 100	59	4 041	0	0	4 041	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000	171	1	170	0	0	170	
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>6 000</b>	<b>4 271</b>	<b>60</b>	<b>4 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 211</b>	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 600	53 449	2 098	51 351	45 614	0	48 321	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000	16 445	1 937	14 508	0	0	14 508	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	200	62	0	62	0	0	62	
57	ebből: deviza kötelezettségek realizál: árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	62	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000	470	2	468	2 159	0	468	

## 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	42 800	70 426	4 037	66 389	47 773	0	63 359
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	191 300	345 808	64 098	281 710	219 309	0	272 138
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	5 188	1	5 187	0	0	5 187
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	5 000
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	187
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	5 188	1	5 187	0	0	5 187
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	45	0	45	0	0	45
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>-197) (K62)	0	40 840	40 000	840	0	0	840
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 050	251	999	0	0	809
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000	27 193	1 094	26 099	0	0	26 099
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 098	8	7 090	0	0	7 090
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	3 000	76 236	41 353	34 883	0	0	34 883
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	52 007	40 000	12 007	0	0	12 007
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 242	0	3 242	0	0	3 242
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	55 249	40 000	15 249	0	0	15 249
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=246+...+256) (K86)	0	1 383	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	1 383	0	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	421 900	797 089	212 688	583 018	1 034 414	0	573 446

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés összege	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	131 721	123 229	0	123 229	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	48 242	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	74 987	
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>131 721</b>	<b>123 229</b>	<b>0</b>	<b>123 229</b>	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 350	1 350	0	1 350	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	1 350	
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>	
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	40 000	40 000	35 311	0	34 585	
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	65 000	73 000	74 699	0	69 645	
<b>184</b>	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (&gt;=185) (B403)</b>	<b>15 000</b>	<b>2 900</b>	<b>13 689</b>	<b>0</b>	<b>12 273</b>	
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 000	23 099	24 177	0	22 897	
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	1	0	0	0	
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	1 000	603	125	603	
<b>209</b>	<b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>148 479</b>	<b>125</b>	<b>140 003</b>	
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	0	1 383	1 383	643	1 383	
250	ebből: háztartások (B72)	0	0	0	0	1 383	
<b>270</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>1 383</b>	<b>1 383</b>	<b>643</b>	<b>1 383</b>	
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>150 000</b>	<b>284 454</b>	<b>274 441</b>	<b>768</b>	<b>265 965</b>	

PIR: 779946

Éves beszámoló

HASZONÁLLAT-GÉNMEGŐRZÉSI KOZPONT

Fejezet: 12/00 Címrend: 1000 AHT: 297213

Szakág: 721120 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

Készült: 2016.04.11 15:10

Értéktípus: Ezer Forint

**04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési éven esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	138 023	138 023	0	138 023
<b>16</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>	<b>0</b>	<b>138 023</b>	<b>138 023</b>	<b>0</b>	<b>138 023</b>
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	271 900	374 612	374 612	0	374 612
<b>23</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)</b>	<b>271 900</b>	<b>512 635</b>	<b>512 635</b>	<b>0</b>	<b>512 635</b>
<b>33</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)</b>	<b>271 900</b>	<b>512 635</b>	<b>512 635</b>	<b>0</b>	<b>512 635</b>