

A fejezet megnevezése, székhelye:
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM
1055 BUDAPEST
KOSSUTH LAJOS TER 11.

Irányító szerv:
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM
1055 BUDAPEST
KOSSUTH LAJOS TER 11.

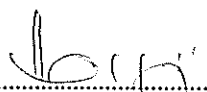
Számjel

598349	1051	12	02/01	273567
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

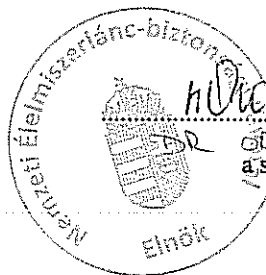
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC BIZTONSÁGI HIVATAL

1024 Budapest Keleti Károly utca 24

Éves beszámoló 2012 Éves beszámoló


HORÁNYINÉ IGNÁTFI ANDREA
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:



GÖBÖLCSY MÁRTON
a szerv vezetője

Kelt Budapest, 2013. év hó nap

Kelt Budapest, 2013. év hó nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

DARCSIKI EDINA CSILLA (név)
70/436-0437 (telefon)

(név)
(telefon)

Kelt év hó nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
34	Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	A mutatószámok állományának alakulása
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

Tartalomjegyzék	
Szám	Újlap megnevezés
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	
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 kezelési előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Szám	Üres ürlapok jegyzéke Ürlap megnevezés
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Az eszközök értékheylesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételai társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyév állományi érték
	2	3	4
ESZKÖZÖK			
01	1. Alapítás-átszervezési aktívák értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
02	2. Készenléti fejlesztés aktívái értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	847 351	657 512
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	509 487	308 720
05	5. Immateriális javakra adott elbírások (118., 118.2.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékelési módja (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1 356 838	866 232
08	1. Juttatások és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	6 783 259	6 514 998
09	2. Cégek, berendezések és felszerelések (131., 132-ből)	1 340 667	855 689
10	3. Járművek (132., 132.2-ből)	27 932	70 849
11	4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	50 979	27 193
12	5. Beruházások felújítások (122-ből, 127., 132-ből, 137., 142-ből, 147.)	0	14 818
13	6. Beruházáson adott elbírások (126., 1318., 1328., 148., 1598., 1599.)	0	4 513
14	7. Alkalmi készletek, tartalékok (1591., 1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékelési módja (129., 1319., 1329., 149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	8 202 837	7 488 060
17	1. Tartós részvétel (171., 175.)	0	0
18	Ebből: - tartós társulati részvétel (171-ből, 175-ből)	0	0
19	2. Tartós hitel/víznyomó megvesztési értékpapír (172-174., 175.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 198-1-ből)	156 788	196 062
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: -/a Hosszú lejáratú betétek bekenetési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékváltsága (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befizetett pénzügyi eszközök értékelési módja (179.)	0	0
26	III. Befizetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	156 788	196 062
27	1. Üzemeltetés, kezelésre átvett eszközök (161., 162.)	0	0
28	2. Koncesszióra adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyontörlesztésre adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyontörlesztésre adott eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetés, kezelésre átvett, koncesszióra, vagyonkezelésre adott, illetve vagyonkezelésre adott eszközök értékelési módja (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetés, kezelésre átvett, koncesszióra, vagyonkezelésre adott, illetve vagyonkezelésre adott eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	9 716 463	8 550 354
34	1. Anyagok (21., 241.)	77 720	80 451
35	2. Befizetett termelési és félkész termékek (253., 263.)	41 184	41 345
36	3. Nyomdak-, lírók és egyéb állományok (252., 262.)	32	31
37	4. Késztermékek (251., 261.)	1 331	844
38	5/a Áruk, betűltűlő gényolgozatok, közvetlenül szolgálatra (22., 231., 232., 241., 242., 243., 244., 246.)	1 271	940
39	5/b. Készletként felvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	121 538	123 611
41	1. Követelések érvénytelenítéséből (282., 283., 284., 288., 289., 298.)	298 991	368 511
42	2. Adások (281., 286.)	488 300	6 021 834

01 - Könyvviteli Mérleg				
/	Megnevezés	Előző évi állományi érték		Tulajdonosi állományi érték
		3	4	
43	3. Rövid lejáratú adó kölcsönök (27., 27B., 19-ből)	34 324		57 301
44	Ebből: - tartásan adó kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	34 324		57 301
45	4. Egyéb követelések (285-287., 288S-288T., 19-ből)			704 075
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	1 125 537		
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0		0
48	- támogatási programok szabályozás ki fizetése miatti követelések (2872.)	0		0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0		0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0		0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapon követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0		0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	1 947 152		7 151 721
53	1. Forgalmi célú részvétel (295-ből, 298-ból)	0		0
54	1/a Forgalmi célú részvétel bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0		0
55	1/b Forgalmi célú részvétel elszámolt értékesítése (298-ból)	0		0
56	2. Forgalmi célú hitelevizonyt megjelölt értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0		0
57	2/a Forgalmi célú hitelevizonyt megjelölt értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0		0
58	2/b Forgalmi célú hitelevizonyt megjelölt értékpapír elszámolt értékesítése (298-ból)	0		0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0		0
60	1. Pénzürték, csekkek, bankkötvények (31.)	0		0
61	2. Köllégszolgálati pénzforgalmi számlák (32.)	2 128		2 585
62	Ebből: 2/a Köllégszolgálati pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0		12 570
63	2/b Köllégszolgálati pénzforgalmi számlák elszámolt értékesítése (329.)	0		12 570
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0		0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	1 357 863		3 698 121
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	239 941		163 515
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékesítése (3599, 369)	0		163 515
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	1 599 932		3 876 791
69	1. Köllégszolgálati aktív hűség elszámolások (391.)	2 197		8 290
70	2. Köllégszolgálati aktív díjfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	83 096		57 237
71	3. Köllégszolgálati aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0		11
72	4. Köllégszolgálati kivüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0		0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	85 293		65 538
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	3 753 915		11 217 661
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	13 470 378		19 768 015
FORRÁSOK				
76	1. Kezelésbe vett eszközök nettó értéke (4111.)			10 346 156
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök nettó értéke (4112.)	10 336 306		0
78	I. Tartós tőke (76+77)	10 336 306		10 346 156
79	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (412.)	653 964		4 964 856
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (413.)	0		0
81	II. Tőkevértékelések (79+80)	653 964		4 964 856
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0		0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0		0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
		3	4
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	10 990 270	15 311 012
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (421.L., 421.A.) (87+88)	0	0
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (421.L.)	0	0
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (421.A.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzeszköz (421.2.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	815 156	1 423 209
91	4. Költségvetési bevételei lemaradás (426.)	43 174	-230 702
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	33 871	31 372
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	892 201	1 223 969
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (422.L., 422.A.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (422.L.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (422.A.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (422.2., 422.3.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételei lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	892 201	1 223 969
102	1. Irszárú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások teljesítési célú kötvénykiadásából (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykiadásából (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. Egyéb hosszú lejáratú kölcsönök (438-ből)	0	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	0	0
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	0	0
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykiadások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	0
114	Felhalmozási célú kötvénykiadásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411- ből)	0	0
115	- működési célú kötvénykiadásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111., 43211., 43311.)	0	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (441-443.) (119+120)	632 027	529 909
119	Ebből: - tárgyévi kötelezettséget terhelő szállítói kötelezettségek	632 027	529 909
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	377 244	121 227
122	Ebből: - vállaltatározások (444.)	0	0
123	- munkaadókkal szembeni kölcsönök (445.)	0	0
124	- költségek (446.)	0	0
125	- helyi adó támogatás mininti kötelezettségek (4472.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg					
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték			Tárgyévi állományi érték
		3	4	4	
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)			0	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)			0	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)			0	0
129	- nemzetiközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)			0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)			0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek követelhető évet terhelő részletei (438-ból)			0	0
132	- tárgyévi költségvetési terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)			0	0
133	- a tárgyévi követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)			377 244	121 227
134	- egyéb kölönözés kötelezettségek (4499-ből)			0	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)			1 009 271	651 136
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)			502 253	1 345 231
137	2. Költségvetési passzív átlós elszámolások (482.,485.,486.)			50 830	1 209 614
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)			0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)			25 553	27 053
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli leltári elszámolások (488-ból)			25 553	27 053
141	- Nemzetiközi támogatási programok utóviza elszámolása (488-ból)			0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)			578 636	2 581 898
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)			1 587 907	3 233 034
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)			13 470 378	19 768 015

#	Memosorok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2			
			3	4	5
01	Alapilletmények		2 477 531	2 635 914	2 346 565
02	Illeménykégszítések		1 001 638		937 793
03	Nyelveptékek		164 661	156 350	156 350
04	Egyéb költözési illeményptékek		68 814	251 885	251 885
05	Egyéb feltételek függő pótlékok és jutalmak		189 218	5	5
06	Egyéb jutalmak		0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi jutalmak összesen (01+...+06)		3 901 862	3 981 947	3 692 598
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi jutalmak		0	35 284	35 284
09	Rendszeres személyi jutalmak (07+08)		3 901 862	4 017 231	3 727 882
10	Jutalom (személyi)		0	264	264
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)		0	281	281
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat		12 000	11 068	11 068
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutalmak		0	74 918	74 918
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó jutalmak összesen (10+...+13)		12 000	86 531	86 531
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó jutalmak		0	1 346	1 346
16	Munkavégzéshez kapcsolódó jutalmak (14+15)		12 000	87 877	87 877
17	Keresetkiegészítés felzeres		0	0	0
18	Végkielégítés		1 824	124 128	124 128
19	Jutalmum jutalom		60 000	57 981	57 981
20	Naplódíj		6 000	10 464	10 464
21	Biztosítási díjak		0	46 186	46 186
22	Egyéb sajátos jutalmak		35 428	27 089	27 089
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos jutalmak (18+...+22)		103 252	265 848	265 848
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos jutalmak		0	480	480
25	Foglalkoztatottak sajátos jutalmak (23+24)		103 252	266 328	266 328
26	Utazási költségterítés, hozzájárulás		0	101 800	101 800
27	Öbölési hozzájárulás		5 340	36 407	36 407
28	Közlekedési költségterítés		96 056	88 770	88 770
29	Éveszeti hozzájárulás		115 355	39 054	39 054
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás		16 020	13 531	13 531
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)		232 771	279 562	279 562
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései		0	3 049	3 049
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)		232 771	282 611	282 611
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű jutalmak		15 115	17 100	17 100
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű jutalmak		0	0	0
36	Szociális jellegű jutalmak (34+35)		15 115	17 100	17 100
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres jutalmak		0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres jutalmak		0	0	0
39	Különféle nem rendszeres jutalmak összesen (37+38)		0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres jutalmak (14+23+31+34+37)		363 138	649 041	649 041
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres jutalmak (15+24+32+35+38)		0	4 875	4 875
42	Nem rendszeres személyi jutalmak (17+40+41)		363 138	653 916	653 916

#	Művelet	Művelet		Művelet		Teljesítés
		3	4	3	4	
02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése						
43	Állományba nem tartozók juttatásai			82 000	178 611	178 611
44	Tartalékos állományúak juttatásai			0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai			0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások			0	0	0
47	Fegyveres erő, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)			0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)			82 000	178 611	178 611
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)			4 347 000	4 849 758	4 560 409
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)			1 157 041	1 200 901	1 132 844
51	Konkretizációs járulékok			0	12 551	12 551
52	Egészségügyi hozzájárulás			16 659	62 064	62 064
53	Tüppenz hozzájárulás			0	5 237	5 237
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			0	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)			1 173 700	1 280 843	1 212 673
56	Céferény rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)			163 128	217 412	217 412

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés
		3	4	5	
01	Élelmiszer beszerzés	3 500	4 592	4 592	
02	Gyógyszerbeszerzés	340	683	683	
03	Vegyszerbeszerzés	35 015	55 390	55 384	
04	Inváziós, nyomatékvány beszerzése	55 400	81 319	80 921	
05	Könyv beszerzése	1 005	1 335	1 335	
06	Folyóirat beszerzése	3 975	7 678	7 678	
07	Egyéb információbiztosító beszerzése	320	3 916	3 861	
08	Tűzvédelmi beszerzés	100	642	642	
09	Hűtő- és kenyőanyag beszerzése	64 000	102 905	102 855	
10	Szakmai anyagok beszerzése	497 050	852 862	852 862	
11	Kísérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	11 360	32 716	32 158	
12	Munkabérlés, bérlés, finanszírozás beszerzése	2 850	13 305	13 305	
13	Egyéb anyagbeszerzés	36 620	42 164	42 161	
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	711 555	1 199 507	1 198 435	
15	Nem adóztatási célú átvétel díjak	29 270	41 680	41 641	
16	Adóztatási célú átvétel díjak	203 100	23 340	23 344	
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	600 000	715 767	631 006	
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	832 370	780 787	695 991	
19	Vásárolt élelmiszer	2 000	3 477	3 477	
20	Bérelti és lízing díjak	374 000	552 453	552 290	
21	élel: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatás díj fizetés	0	0	0	
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja	0	0	0	
23	Szállítási szolgáltatás díja	4 700	11 879	11 217	
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	70 200	243 505	243 505	
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	80 780	116 461	116 461	
26	Tűzhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	21 300	32 352	32 352	
27	Víz- és csatornadíjak	12 390	23 157	22 672	
28	Karbantartás, kishivatali szolgáltatások kiadása	140 950	291 712	291 712	
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadása	541 140	812 893	812 893	
30	Továbbáramlított (közvetített) szolgáltatások kiadása államháztartáson belülről	1 060	76	76	
31	Továbbáramlított (közvetített) szolgáltatások kiadása államháztartáson kívülről	30 770	25 725	25 725	
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadása	14 720	15 700	15 678	
33	Szakmai szolgáltatások kiadása	501 000	1 154 534	859 914	
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	1 785 010	3 284 912	2 987 972	
35	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások államháztartáson belülről	788 390	1 238 487	1 222 928	
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások államháztartáson belülről	350 000	611 494	611 494	
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó forrásfelhasználás államháztartáson belülről	11 610	14 804	14 794	
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó forrásfelhasználás államháztartáson belülről	0	0	0	
40	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak államháztartáson belülről	0	0	0	
41	Működési célú államháztartáson belülről végrehajtott feladatok (36+...+40)	1 150 000	1 864 705	1 849 216	
42	Definiált kiküldetés	15 000	25 799	25 799	
43	Közfeladat kiküldetés	11 000	39 043	35 337	

03 - Dologi kiadások elbíranyzata és teljesítése						
#	Megnevezés	Eredeti elbíranyzat	Módosított elbíranyzat	Teljesítés		
		3	4	5		
44	Reprezentáció	5 700	19 146	16 183		
45	Reklam és propagandakiadások	5 000	31 904	31 888		
46	Kiutazások, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	36 700	115 892	109 207		
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0		
48	Egyéb dologi kiadások	111 860	410 477	385 653		
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	4 627 495	7 656 280	7 226 474		
50	Előző évi maradvány visszafizetése (támasztó szervi nélkül)	0	59 146	59 146		
51	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0		
52	Járványos szerv javítás teljesített egyéb befizetés	0	310	310		
53	Felhasználásra nem engedélyezett üthelyettesítési befizetés	0	0	0		
54	Bevételek meghaladóztott köre utáni befizetés	0	0	0		
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0		
56	Könlömle költségtérítési befizetések (50+...+55)	0	294 500	294 500		
57	Munkáltató által fizetett személyi juttatáslemondó	28 970	56 772	56 751		
58	Nemzetközi igazságtérítések	6 290	6 290	3 423		
59	Rehabilitációs hozzájárulás	51 500	54 798	54 798		
60	Helyi adók, egyéb várn. illeték és adójellegű befizetések	0	16 642	16 642		
61	Díjak, egyéb befizetések	21 945	42 444	42 444		
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	108 705	176 946	174 058		
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0		
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0		
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0		
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0		
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	0	0		
68	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0		
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	108 705	530 902	528 539		
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	4 736 200	8 187 182	7 755 013		

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése					
#	T	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
			3	4	5
01		Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
02		Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
03		Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
04		Támogatásértéktől mentes működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	538 002	574 543
05		Támogatásértéktől mentes működési kiadás fejlesztési célú előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
06		Támogatásértéktől mentes működési kiadás fejlesztési célú előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai finanszírozásán	0	0	0
07		Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértéktől mentes működési kiadás fejlesztési célú előirányzatnak	0	0	0
08		Támogatásértéktől mentes működési kiadás árszabályozási célú előirányzatnak	0	0	0
09		Támogatásértéktől mentes működési kiadás elköltött államháztartáson belüli	0	0	0
10		Támogatásértéktől mentes működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
11		Támogatásértéktől mentes működési kiadás árszabályozási célú előirányzatnak	0	0	0
12		Támogatásértéktől mentes működési kiadás nemzeti költségvetési szervnek	0	0	0
13		Támogatásértéktől mentes működési kiadások (04+...+12)	0	538 002	574 543
14		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0
15		Támogatásértéktől mentes működési kiadások összesen (13+14)	0	538 002	574 543
16		Támogatásértéktől mentes működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
17		Támogatásértéktől mentes működési kiadás fejlesztési célú előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
18		Támogatásértéktől mentes működési kiadás fejlesztési célú előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai finanszírozásán	0	0	0
19		A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéktől mentes működési kiadás fejlesztési célú előirányzatnak	0	0	0
20		Támogatásértéktől mentes működési kiadás árszabályozási célú előirányzatnak	0	0	0
21		Támogatásértéktől mentes működési kiadás elköltött államháztartáson belülről	0	0	0
22		Támogatásértéktől mentes működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
23		Támogatásértéktől mentes működési kiadás árszabályozási célú előirányzatnak	0	0	0
24		Támogatásértéktől mentes működési kiadás nemzeti költségvetési szervnek	0	0	0
25		Támogatásértéktől mentes működési kiadások (16+...+24)	0	0	0
26		Támogatásértéktől mentes működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
27		Támogatásértéktől mentes működési kiadás fejlesztési célú előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
28		Támogatásértéktől mentes működési kiadás fejlesztési célú előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai finanszírozásán	0	0	0
29		A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértéktől mentes működési kiadás fejlesztési célú előirányzatnak	0	0	0
30		Támogatásértéktől mentes működési kiadás árszabályozási célú előirányzatnak	0	0	0
31		Támogatásértéktől mentes működési kiadás elköltött államháztartáson belülről	0	0	0
32		Támogatásértéktől mentes működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
33		Támogatásértéktől mentes működési kiadás árszabályozási célú előirányzatnak	0	0	0
34		Támogatásértéktől mentes működési kiadás nemzeti költségvetési szervnek	0	0	0
35		Támogatásértéktől mentes működési kiadások (26+...+34)	0	0	0
36		Támogatásértéktől mentes működési kiadások (25+35)	0	0	0
37		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0
38		Támogatásértéktől mentes működési kiadások összesen (26+37)	0	0	0
39		Támogatásértéktől mentes működési kiadások összesen (15+38)	0	538 002	574 543
40		Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány, pénzeszközmaradvány átvett költségvetési szervnek	0	660 406	525 186
41		Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány, pénzeszközmaradvány átvett költségvetési szervnek	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési átvétel, pénzügyi-működési átvétel	0	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési átvétel, pénzügyi-működési átvétel	0	0	0
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési átvétel, pénzügyi-működési átvétel	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési átvétel, pénzügyi-működési átvétel	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési átvétel, pénzügyi-működési átvétel	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési átvétel összesen (40+...+46)	0	660 406	525 186
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési átvétel, pénzügyi-működési átvétel	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési átvétel, pénzügyi-működési átvétel	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési átvétel, pénzügyi-működési átvétel	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési átvétel, pénzügyi-működési átvétel	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési átvétel, pénzügyi-működési átvétel	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési átvétel, pénzügyi-működési átvétel	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési átvétel, pénzügyi-működési átvétel	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési átvétel összesen (47+...+54)	0	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési átvétel összesen (47+...+55)	0	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39-56)	0	660 406	525 186
58	Működési célú pénzeszköztartalék nem-pénzügyi szervezeteknek	0	1 198 408	1 099 729
59	Működési célú pénzeszköztartalék egyházi szervezeteknek	0	12 198	12 198
60	Működési célú pénzeszköztartalék köznevelési szervezeteknek	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztartalék egészségügyi szervezeteknek	0	18 901	18 902
62	Működési célú pénzeszköztartalék vállalkozásoknak	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztartalék kormányműködési szervezeteknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztartalék egyéb költségvetési szervezeteknek	0	44 523	44 523
65	Működési célú pénzeszköztartalék államháztartáson kívülről (58+...+64)	0	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	75 622	75 523
67	Működési célú pénzeszköztartalék államháztartáson kívülről összesen (65+66)	0	75 622	75 523
68	Bemutatói célú pénzeszköztartalék nem-pénzügyi szervezeteknek	0	0	0
69	Bemutatói célú pénzeszköztartalék egyházi szervezeteknek	0	0	0
70	Bemutatói célú pénzeszköztartalék köznevelési szervezeteknek	0	0	0
71	Bemutatói célú pénzeszköztartalék egészségügyi szervezeteknek	0	0	0
72	Bemutatói célú pénzeszköztartalék vállalkozásoknak	0	0	0
73	Bemutatói célú pénzeszköztartalék kormányműködési szervezeteknek és nemzeti köznevelési szervezeteknek	0	0	0
74	Bemutatói célú pénzeszköztartalék egyéb költségvetési szervezeteknek	0	0	0
75	Bemutatói célú pénzeszköztartalék államháztartáson kívülről összesen (68+...+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztartalék nem-pénzügyi szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszköztartalék egyházi szervezeteknek	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztartalék köznevelési szervezeteknek	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztartalék egészségügyi szervezeteknek	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztartalék vállalkozásoknak	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztartalék kormányműködési szervezeteknek és nemzeti köznevelési szervezeteknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztartalék egyéb költségvetési szervezeteknek	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az elátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
		1	3	4	5	
	Megnevezés					
	2					
83	Fejlesztési célú pénzeszközfeladások államháztartáson kívülről (76+...+82)		0	0	0	0
84	Lakáshoz jutás pénzbeli térítés		0	0	0	0
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel		0	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszközfeladások államháztartáson kívülről (75+83+84+85)		0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről		0	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközfeladások államháztartáson kívülről összesen (86+87)		0	0	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközfeladások összesen (67+88)		0	75 622	75 523	75 523
90	Családi támogatások		0	0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások		0	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások		0	0	0	0
93	Pénzbeli térítés, egyéb pénzbeli juttatások		0	0	0	0
94	Társadalom-, egészségügyi, oktatási és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)		0	22 275	22 275	22 275
95	Állami gondozásban lévőek pénzbeli juttatásai		0	22 275	22 275	22 275
96	Köznevelési intézményben részt vevők pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
97	Felhalmozási célú kiadásokból származó vevők pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
98	Felhalmozási célú kiadásokból származó vevők pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)		0	0	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)		0	1 296 305	1 296 305	1 296 305
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)		0	0	0	0

#	Mégnevezés	Módosított előirányzat			Teljesítés
		3	4	5	
05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások és lakásfenntartás és lakásépítés előirányzata és teljesítése					
01	Ingatlanok felújítása	0	105 556	5 556	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0	0
05	Felújítás elvégzésén felszámított általános forgalmi adója	0	0	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	1 500	1 500	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	107 056	7 056	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	78 681	71 784	0
09	Fülfűtőlet vásárlás	0	9 484	9 484	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	525 472	106 535	0
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	48 574	48 574	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	662 211	236 377	0
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0	0
16	Fülfűtőlet vásárlása	0	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	0
19	Kormányzati beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközmozgás hátrányosoknak	0	0	0	0
21	Lakásfenntartás (-20)	0	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (-22)	0	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	58 281	58 282	0
26	Kormányzati beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0	0
29	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	58 281	58 282	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	720 492	294 659	0
32	Kormányzati beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	0	720 492	294 659	0
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások és lakásfenntartás és lakásépítés összesen (06+34)	0	827 548	301 715	0
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
37	Meglévő tartós részesedésekhez kapcsolódó átkapcsolás kiadása	0	0	0	0
38	Befektetési kiadások összesen (36+37)	0	0	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	0	827 548	301 715	0

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		3	4	5
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek		0	0
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szerveknek		0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásoknak		0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzeti költségvetési önkormányzatokból		0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejlesztési önkormányzatokból		0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek		0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása etkhöz tartozó állami pénzalapoknak		0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (01+...+07)		0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek		0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szerveknek		0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásoknak		0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzeti költségvetési önkormányzatokból		0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejlesztési önkormányzatokból		0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek		0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása etkhöz tartozó állami pénzalapoknak		0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (09+...+15)		0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (08+16)		0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak		0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak		0	0
20	Működési célú, az EUMSZ 107.cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak		0	0
21	Működési célú, az EUMSZ 107.cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak		0	0
22	Működési célú, az EUMSZ 107.cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (20+21)		0	0
23	Működési célú, a 20. sorka nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak		0	0
24	Működési célú, a 21. sorka nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak		0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)		0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak		0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása nem-profit szervezeteknek		0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre		0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (18+19+25+26+27+28)		0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak		0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak		0	0
32	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107.cikk bekezdés szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak		0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107.cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak		0	0
34	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107.cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (32+33)		0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorka nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak		0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorka nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak		0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)		0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakásbiz. jelű támogatás)		0	24 562
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak		0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása nem-profit szervezeteknek		0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre		0	0

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
42	Felhalmozási célú támogatási költségvetési szervre (30+31+37+...+41)	0	37 562	28 562
43	Támogatási költségvetési szervre (29+42)	0	37 562	28 562
44	Működési célú támogatási költségvetési szervre	0	0	0
45	Működési célú támogatási költségvetési szervre	0	0	0
46	Működési célú támogatási költségvetési szervre	0	0	0
47	Működési célú támogatási költségvetési szervre	0	0	0
48	Működési célú támogatási költségvetési szervre	0	0	0
49	Működési célú támogatási költségvetési szervre	0	0	0
50	Működési célú támogatási költségvetési szervre	0	0	0
51	Működési célú támogatási költségvetési szervre (44+...+50)	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási költségvetési szervre	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási költségvetési szervre	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási költségvetési szervre	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási költségvetési szervre	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási költségvetési szervre	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási költségvetési szervre	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási költségvetési szervre	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási költségvetési szervre (51+59)	0	0	0
60	Támogatási költségvetési szervre (51+59)	0	0	0
61	Támogatási költségvetési szervre (17+43+60)	0	37 562	28 562
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
63	Céltartalékok	0	0	0
64	Fejlesztési tartalék	0	0	0
65	Országgyűlési Alap	0	0	0
66	Regionális kormányzati intézkedések támogatása	0	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
68	Tartalékok, maradvány elszámolás (62+...+67)	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb befutó hiteleknek	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
72	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb befutó hiteleknek	0	0	0
73	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb befutó hiteleknek	0	0	0
74	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb befutó hiteleknek (69+...+73)	0	0	0
75	Megelőlegezések törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített államháztartáshoz tartozó szervezeteknek	0	0	0
77	Hitelek, megelőlegezések törlesztése államháztartáson belülről (75+76)	0	0	0
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	0	0	0
79	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
80	Forgalmi célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0

#	Megnevezés	06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő árfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
		3	4	5
83	Befektetési célú egyéb befizetési pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
84	Befektetési célú befizetési pénzügyi befektetések beváltása	0	0	0
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)	0	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	0	0	0
87	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
88	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
91	Hitelbírlézés nemzetenkénti fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
92	Hitelbírlézés más kormányzatoknak	0	0	0
93	Hitelbírlézés külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0	0
94	Hitelbírlézés egyéb külföldi hitelezőknek	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)	0	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	0	0	0
97	Függő kiadások	0	0	0
98	Árfutó kiadások	0	0	6 093
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	-25 859
100	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	11
101	Összesen (61+68+96+100)	0	37 562	-19 755
				8 807

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök elbíranyzata és teljesítése					
#	Megnevezés	3	4	5	Teljesítésből hátramaradt befordítása
1	2	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	
01	Igazgatási szolgáltatási díj	2 584 063	2 882 648	2 882 648	59 541
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	151 975	673 390	1 722 439	0
03	Bírság bevétele	0	0	830	20
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	2 736 038	3 556 038	4 605 907	59 561
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	109 035	124 632	124 632	843
06	Szolgáltatások ellenértéke	1 555 136	2 012 454	1 768 367	75 750
07	Egyéb sajátos bevételek	35 350	73 540	73 540	0
08	Továbbértékelés (közvetített) szolgáltatások értéke	32 005	21 114	21 114	3 707
09	Bérfeltételi és lízingdíj bevételek	69 635	50 496	50 496	2 373
10	Intézményi elutasítási díjak	0	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12	Külső, egyéb kártérítés, bírságmérsz bevétele	0	6 267	6 267	3 686
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	5 359	5 359	250
14	Egyéb sajátos működési bevételek (05+...+13)	1 801 151	2 294 425	2 050 338	563
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	87 141
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	486 311	663 191	663 126	30 123
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	15 059	15 059	0
18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
19	Értékvesztett tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+19)	486 311	678 548	678 483	30 123
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
23	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	0	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	2 287 462	2 973 462	2 729 310	117 264
26	Működési célú pénzeszközbevétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközbevétel egyháztól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközbevétel háztartásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközbevétel vállalkozásoktól	0	1 170	1 170	0
30	Működési célú pénzeszközbevétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközbevétel kormányoktól és nemzeti közszervezetektől	0	1 397 763	836 178	0
32	Működési célú pénzeszközbevétel egyéb költségvetési forrásból	0	6 378	6 378	0
33	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	1 405 311	843 726	0
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	1 405 311	843 726	0

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	2	3	4	5
		Értekelési előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	127	127
03	Termőföld értékesítése	0	0	0	0
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	45 454	40
05	Járművek értékesítése	0	0	3 919	3 918
06	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0	0
07	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
08	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése afa bevétel nélkül (01+...+108)	0	0	49 500	4 085
10	Bemutató kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítések (10+11)	0	0	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	0	49 500	4 085
14	Osztalék- és nyújtásbevételek	0	0	0	0
15	ehélt: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0	0
16	nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0	0
17	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
18	Meglévő részesedések likvidálásához, likvidációhoz kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
19	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
20	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú mellizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
22	Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+18+...+21)	0	0	0	0
23	Felhalmozási bevételek összesen (13+22)	0	0	49 500	4 085
24	Bemutatói célú pénzeszközbevitel nem-profit szervezetektől	0	0	0	0
25	Bemutatói célú pénzeszközbevitel egyháztól	0	0	0	0
26	Bemutatói célú pénzeszközbevitel háztartásoktól	0	0	0	0
27	Bemutatói célú pénzeszközbevitel vállalkozásoktól	0	0	0	0
28	Bemutatói célú pénzeszközbevitel Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
29	Bemutatói célú pénzeszközbevitel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
30	Bemutatói célú pénzeszközbevitel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
31	Bemutatói célú pénzeszközbevitel összesen (24+...+30)	0	0	0	0
32	Felújítási célú pénzeszközbevitel nem-profit szervezetektől	0	0	0	0
33	Felújítási célú pénzeszközbevitel egyháztól	0	0	0	0
34	Felújítási célú pénzeszközbevitel háztartásoktól	0	0	0	0
35	Felújítási célú pénzeszközbevitel vállalkozásoktól	0	0	0	0
36	Felújítási célú pénzeszközbevitel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
37	Felújítási célú pénzeszközbevitel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
38	Felújítási célú pénzeszközbevitel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
39	Felújítási célú pénzeszközbevitel összesen (32+...+38)	0	0	0	0
40	Felhalmozási célú pénzeszközbevitel összesen (13+39)	0	0	0	0
41	Felhalmozási célú juttatás- és kereségyvállalásból származó megítéléses államháztartáson kívülről	0	0	0	0
42	Felhalmozási célú pénzeszközbevitel összesen (40+41)	0	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	3	4	5	Teljesítés
		Előirányzat		Módszeri előirányzat	
		Működési		Támogatás	
01	Működési költségvetés támogatása	5 233 400			
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	4 845 461		4 845 461
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	2 800		2 800
04	Fejlesztési előirányzatok támogatása	0	0		0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	5 233 400	4 847 869		4 858 261
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0		0
07	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	31 520		31 520
08	Támogatásértéki működési bevétel fejlesztési előirányzattól hazai programokon	0	933 793		933 793
09	Támogatásértéki működési bevétel fejlesztési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai finanszírozásán	0	329 472		329 472
10	A.08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejlesztési előirányzattól	0	0		0
11	Támogatásértéki működési bevétel árszabályozásból származó megterhelések államháztartáson belülről	0	0		0
12	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalapról	0	0		0
13	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	3 016		3 016
14	Támogatásértéki működési bevétel társulástól	0	0		0
15	Támogatásértéki működési bevétel nemzeti önkormányzatoktól	0	0		0
16	Támogatásértéki működési bevételek (07+...+15)	0	1 297 801		1 322 038
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	0	0		0
18	Támogatásértéki működési bevételek összesen (16+17)	0	1 297 801		1 322 038
19	Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervektől	0	0		0
20	Támogatásértéki beruházási bevétel fejlesztési előirányzattól hazai programokra	0	0		0
21	Támogatásértéki beruházási bevétel fejlesztési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai finanszírozásán	0	0		0
22	A.20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevétel fejlesztési előirányzattól	0	0		0
23	Támogatásértéki beruházási bevétel árszabályozásból származó megterhelések államháztartáson belülről	0	0		0
24	Támogatásértéki beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapról	0	0		0
25	Támogatásértéki beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0		0
26	Támogatásértéki beruházási bevétel társulástól	0	0		0
27	Támogatásértéki beruházási bevétel nemzeti önkormányzatoktól	0	0		0
28	Támogatásértéki beruházási bevételek (19+...+27)	0	0		0
29	Támogatásértéki felújítási bevétel központi költségvetési szervektől	0	0		0
30	Támogatásértéki felújítási bevétel fejlesztési előirányzattól hazai programokra	0	0		0
31	Támogatásértéki felújítási bevétel fejlesztési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai finanszírozásán	0	0		0
32	A.30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevétel fejlesztési előirányzattól	0	0		0
33	Támogatásértéki felújítási bevétel árszabályozásból származó megterhelések államháztartáson belülről	0	0		0
34	Támogatásértéki felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapról	0	0		0
35	Támogatásértéki felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0		0
36	Támogatásértéki felújítási bevétel társulástól	0	0		0
37	Támogatásértéki felújítási bevétel nemzeti önkormányzatoktól	0	0		0
38	Támogatásértéki felújítási bevételek (29+...+37)	0	0		0
39	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (28+38)	0	0		0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	0	0		0
41	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0		0
42	Támogatásértéki bevételek összesen (18+41)	0	1 297 801		1 322 038
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0		0

09 - Támogatások, támogatásértéktől mentesített bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átvétel központi költségvetési szervtől	0	1 081 028	657 352
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átvétel központi költségvetési szervtől	0	338 426	338 426
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átvétel költségvetési szervtől	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átvétel költségvetési szervtől	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átvétel költségvetési szervtől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átvétel költségvetési szervtől	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átvétel költségvetési szervtől	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átvétel összesen (46+...+52)	0	1 419 454	995 778
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átvétel költségvetési szervtől	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átvétel költségvetési szervtől	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átvétel költségvetési szervtől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átvétel költségvetési szervtől	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átvétel költségvetési szervtől	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átvétel összesen (54+...+60)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzeszközök átvétel összesen (53+61)	0	1 419 454	995 778
63	Támogatások, támogatásértéktől mentesített bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	5 233 400	7 565 124	7 176 077

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő árfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Érdekelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
01	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervől	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervől	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése áruháztól	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezetek/önkormányzatoktól	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalmi szervezetektől alapoktól és kezelőktől	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervől	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervől	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áruháztól	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzeti költségvetési szervektől	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezetek/önkormányzatoktól	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalmi szervezetektől alapoktól és kezelőktől	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
20	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
21	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
22	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése nem-pénzügyi szervezetektől	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
34	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése nem-pénzügyi szervezetektől	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	0	37 562	28 562

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése			
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	0	37 562	28 562
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervől	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervől	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzeti és kormányzati költségvetési szervektől	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejlesztési/önkormányzati bevételekből	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele úrszámolmbiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervől	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervől	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele úrszámolmból	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzeti és kormányzati költségvetési szervektől	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele fejlesztési/önkormányzati bevételekből	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele úrszámolmbiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	37 562	28 562
61	Előző évek előirányzat-maradványának pénzügyi vállalkozásnak működési célú igénybevétele	0	819 174	787 802
62	Előző évek előirányzat-maradványának pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú igénybevétele	0	73 027	73 027
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység kibszóli elszámolások	0	0	0
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	0	892 201	860 829
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásuktól	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelek felvétele egyéb befizetői forrásból	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásuktól	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek felvétele egyéb befizetői forrásból	0	0	0
72	Hitelek felvétele államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0
73	A központi költségvetésből kapott megelőlegezések	0	0	0
74	Hitelek felvétele más alapról	0	0	0
75	Hitelek, megelőlegezések államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0
77	Forgalmi célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
78	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

#	Művelet	Művelet			Művelet		
		1	2	3	4	5	6
10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése							
83	Beírói értékpapírok bevételei (77+...+82)		0	0	0	0	0
84	Beírói hitelbevételek bevételei (76+83)		0	0	0	0	0
85	Fungusos célú külföldi értékpapírok értékesítése		0	0	0	0	0
86	Defektelési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		0	0	0	0	0
87	Defektelési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0	0	0
88	Defektelési célú külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0	0	0
89	Hitefelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől		0	0	0	0	0
90	Hitefelvétel kormányoktól		0	0	0	0	0
91	Hitefelvétel külföldi pénzintézettől		0	0	0	0	0
92	Hitefelvétel egyéb külföldi hitelezőtől		0	0	0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)		0	0	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)		0	0	0	0	0
95	Továbbadási célú működési bevétel összesen		0	0	0	0	0
96	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen		0	0	0	0	0
97	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+96)		0	0	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel összesen		0	0	0	0	0
99	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen		0	0	0	0	0
100	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (98+99)		0	0	0	0	0
101	Függő bevételek		0	0	0	0	0
102	Átíró bevételek		0	0	0	0	842 978
103	Kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0	1 138 784
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)		0	0	0	0	0
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)		0	0	0	929 763	2 001 762
							2 891 159

121 - Kiadások tevékenységenkénti közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Mégnevezés	121 - Kiadások tevékenységenkénti közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben								
		Összesen	7121061 Élelmiszer- ellátásnak közvetlen tevékenység számlái (közfeladat) n	7121091 Egyéb induló elutas közvetlen vegyes Szakmai tevékenység (közfeladat) n	7490902 M.h.z. egyéb szakmai, tudományos, művészeti tevékenység Szakmai területi vegyes tevékenység számlái (közfeladat) n	8413121 Mezőgazdaság közvetlen tevékenység számlái (közfeladat) n	8413122 Mezőgazdaság közvetlen tevékenység számlái (közfeladat) n	8413191 Külföldi közvetlen tevékenység számlái (közfeladat) n	8413525 Mezőgazdasági tevékenység számlái (közfeladat) n	8421511 Nemzetközi tudományos együttműködés számlái (közfeladat) n
01	Közvetlen kiadások összesen	6 347 814	479 248	344 551	171 212	5 004 011	2 896	302 258	42 100	1 538
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Egyéb kiegészítő részleg kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Szakmai egységek, szakigazgatás kiadásai	6 023 006	1 342 259	2 253 801	287 835	2 043 858	31 941	59 950	0	3 362
05	Épületek fenntartásának kiadásai	527 314	251 394	123 766	19 212	132 942	0	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	2 157 765	0	1 527 481	133 853	434 763	0	58 604	0	3 064
07	Közvetett (átalános) kiadások összesen (02+...+06)	8 708 085	1 593 653	3 905 048	440 900	2 611 463	31 941	118 554	0	6 426
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	15 055 899	2 072 901	4 249 599	612 112	7 615 574	34 837	420 812	42 100	7 964

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesítési pénzeszközátadások részletezése)											
#	Mégnevezés	Összesen	7121061 Előirányzat-ellenőrzési feladatok költségvetési célú kiadásai	7121091 Egyéb, jogszabályi előírás szerinti működési célú kiadások	7490502 M.A.R. általános költségvetés, tevékenység Szabadszolgálati tevékenység (közvetlen) és nem tevékenység (közvetlen) esetén	8413121 Mész/igazgatási központi igazgatási és szabályozási Szakmai tevékenység (közvetlen) esetén	8413122 Mész/igazgatási központi igazgatási és szabályozási Szakmai tevékenység (közvetlen) esetén	8413191 Kif-és nyelvi- és központi igazgatási és szabályozási Szakmai tevékenység (közvetlen) esetén	8413254 Mész/igazgatási feladatok költségvetési célú kiadásai	8421511 Nemzetbiztonsági feladatok költségvetési célú kiadásai	
											3 727 882
01	Rendszerezés személyi juttatásainak 02/09	653 916	94 460	251 007	43 088	253 284	0	9 513	0	0	489
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	178 611	7 449	49 089	6 926	109 931	0	843	0	0	100
03	Külső személyi juttatások 02/48	4 560 409	530 305	1 822 849	253 851	1 841 207	0	84 563	0	0	3 621
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 212 673	138 970	493 048	66 791	484 204	0	22 367	0	0	973
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	7 226 474	1 373 646	1 643 216	272 757	3 580 480	0	311 080	37 965	0	3 052
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	528 539	9 663	106 979	11 491	398 158	0	1 847	0	0	175
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	7 755 013	1 383 309	1 750 195	284 248	3 978 638	0	312 927	37 965	0	3 227
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Idényfői szerv ált. harozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	574 543	0	2 306	0	572 237	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás fejlesztési célú kiadások EU-s programokra és azok hazai árszámvetésére 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A.11. és 12. sorban nem harozó támogatásértéktől működési kiadás fejlesztési célú kiadások 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéktől működési kiadás árszámvetésértéktől működési kiadások 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéktől működési kiadás költségvetési államháztartáson belülről 04/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől működési kiadás árszámvetésértéktől működési kiadások 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértéktől működési kiadás nemzeti költségvetésű önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktől működési kiadás (10+...+18) 04/13	574 543	0	2 306	0	572 237	0	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiírásértéktől működési kiadások 04/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéktől működési kiadás összesen (19+20) 04/15	574 543	0	2 306	0	572 237	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás központi költségvetési szerveknek 04/40	525 186	0	4 862	0	520 324	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás fejlesztési előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás árszámvetésértéktől működési kiadások 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás elkölthető államháztartáson belülről 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás árszámvetésértéktől működési kiadások 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás nemzeti költségvetésű önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	525 186	0	4 862	0	520 324	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközadások részletezése)

#	Működési célú pénzeszközadások	Összesen	Működési célú pénzeszközadások részletezése														
			7121061 Egyéb működési célú pénzeszközadások számlák leltárnyitása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	7121091 Egyéb működési célú pénzeszközadások számlák leltárnyitása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	7490512 Működési célú pénzeszközadások számlák leltárnyitása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8413121 Működési célú pénzeszközadások számlák leltárnyitása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8413122 Működési célú pénzeszközadások számlák leltárnyitása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8413191 Működési célú pénzeszközadások számlák leltárnyitása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8413525 Működési célú pénzeszközadások számlák leltárnyitása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8421511 Működési célú pénzeszközadások számlák leltárnyitása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén							
30	Működési célú pénzeszközadások non-profit szervezeteknek 04/58	12 198	0	0	0	12 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközadások egyháziaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközadások társaságoknak 04/60	18 802	0	0	0	18 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszközadások önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszközadások nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszközadások egyéb vállalkozásoknak (34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. pontban nem szerepelteket, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. pontban nem szerepelteket, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközadások vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközadások az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközadások kormányoknak és nemzeti központi szervezeteknek 04/63	44 523	0	0	0	44 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközadások egyéb költőhelyeknek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközadások államháztartáson kívülről (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	75 523	0	0	0	75 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközadások államháztartáson kívülről származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközadások államháztartáson kívülről összesen (43+44) 04/67	75 523	0	0	0	75 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/69	22 275	0	12 855	0	12 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+33+46) 04/101	1 197 527	0	20 023	0	20 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzürgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	14 725 622	2 052 584	4 086 115	605 090	7 481 157	34 837	420 030	37 965	7 844	0	0	0	0	0	0	0
50	Felújítás (árfoly) 05/06	7 056	0	7 056	0	7 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	294 659	20 317	156 428	7 022	105 855	0	782	4 135	120	0	0	0	0	0	0	0
52	Kormányzati beruházások (árfoly) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakásfinanszírozások (árfoly) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakásépítési kiadásai (árfoly) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Befejtési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Megelőző tartós részesedéshez kapcsolódó tökéletesítés kiadásai 05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéki hertőházi kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Országos	7121061 Előmszer- zállással kapcsolatos állam- egészségügyi felújítás/ Szakmai tevékenység (kizárólag- esen)	7121091 Egyéb, belső célú erőforrás vezérlés szervezeti elemzés Szakmai tevékenység (kizárólag- esen)	7191052 M.n.a. egyéb szakmai, működési, működési Szakmai tevékenység terhére végzett hasznosítás célú tevékenység	8413121 Műz/fejlesztési közvetlen és közvetlen Szakmai tevékenység (kizárólag- esen)	8413122 Műz/fejlesztési közvetlen és közvetlen Szakmai tevékenység terhére végzett hasznosítás célú tevékenység	8413191 Kiseb- ségi működési közvetlen és közvetlen Szakmai tevékenység (kizárólag- esen)	8413525 Műz/fejlesztési közvetlen és közvetlen Szakmai tevékenység (kizárólag- esen)	8421511 Műz/fejlesztési közvetlen és közvetlen Szakmai tevékenység (kizárólag- esen)
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti költségvetésnek 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyháziaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadások 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (93+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (99+100+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás egyháziaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadások 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások levetékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	7121061 Elismerés- elfogadott költségek finanszírozás előirányzat- finanszírozás visszatérítendő költségek előirányzat- finanszírozás (Pozitív) részénél	7121091 Egyéb, belföldi célú és központi végzettségű személyek költségei (közvetlen) (Pozitív) részénél	7499502 Nemzeti biztonsági szolgálat működési tevékenység számláján terhelt közvetlen hatalmazás előirányzat- finanszírozás (Pozitív) részénél	8413121 Működési tevékenység számláján terhelt közvetlen hatalmazás előirányzat- finanszírozás (Pozitív) részénél	8413122 Működési tevékenység számláján terhelt közvetlen hatalmazás előirányzat- finanszírozás (Pozitív) részénél	8413191 Költségek számláján terhelt közvetlen hatalmazás előirányzat- finanszírozás (Pozitív) részénél	8413254 Működési tevékenység számláján terhelt közvetlen hatalmazás előirányzat- finanszírozás (Pozitív) részénél	8421511 Nemzeti biztonsági szolgálat működési tevékenység számláján terhelt közvetlen hatalmazás előirányzat- finanszírozás (Pozitív) részénél
114	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköz átadás egyéb költségvetési szervezetteknek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú géncseré- és korszerűsítési költségek államháztartáson kívülről 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/56+05/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	301 715	20 317	163 484	7 022	105 855	782	4 135	120	0
124	Támogatási költségek nyújtása államháztartáson belülről 06/17+80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási költségek nyújtása államháztartáson kívülről 06/43	28 562	0	0	0	28 562	0	0	0	0
126	Támogatási költségek nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	28 562	0	0	0	28 562	0	0	0	0
127	Finanszírozási kiadások (89+123+126)	15 055 899	2 072 901	4 249 599	612 112	7 615 574	34 837	42 100	7 964	0
128	Tartalékok maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	15 055 899	2 072 901	4 249 599	612 112	7 615 574	34 837	42 100	7 964	0
130	Forgalmi célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Rekultúrási célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	15 055 899	2 072 901	4 249 599	612 112	7 615 574	34 837	42 100	7 964	0
133	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	141	19	40	6	72	0	4	0	0
134	Állagosa szociális államháztartáson kívülről	141	19	40	6	72	0	4	0	0
135	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	945	130	267	38	478	2	26	3	1
136	Állagosa szociális államháztartáson kívülről	945	130	267	38	478	2	26	3	1

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	7121061 Előirányzat-előirányzatok teljesítéséből származó bevételek (közfelhalmozás)	7131091 Egyéb működési célú bevételek (közfelhalmozás)	7490602 M.n.a. egyéb szakkönyvtári, művelődési, kulturális tevékenység keretében végzett munkák (közfelhalmozás)	8413121 Mezőgazdasági központi igazgatóságok Szakmai tevékenység (közfelhalmozás)	8413122 Mezőgazdasági központi igazgatóságok Szakmai tevékenység (közfelhalmozás)	8413191 Kisebbségi nyelvi és kulturális tevékenység (közfelhalmozás)	8413525 Mezőgazdasági támogatásokon kívüli támogatásokon	8421511 Nemzetközi tanulmányok, egyetem/közéleti tevékenység (közfelhalmozás)
59	Támogatásérték felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok lezárásának keretében 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásérték felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Támogatásérték felújítási célú bevételek társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásérték felújítási célú bevételek elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásérték felújítási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásérték felújítási célú bevételek árszabályozástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásérték felújítási célú bevételek nemzeti költségvetéstől 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásérték felújítási bevételek (57+...+165) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásérték felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú támogatás- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásérték felhalmozási bevételek összesen (57+68) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervektől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel államháztartáson belülről 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel árszabályozástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti költségvetéstől 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszközátvétel központi szervezettől 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel lejárta napoktól 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati költségvetési tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevétel tevékenységenként (működési célra) kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvétel teljesítésének részletezése										
#	Megnevezés	Összesen	7121061 Élelmiszer- ipari vállalkozás kiszármaztatás egyszerűsített eljárású vállalkozásai tevékenység visszatérítendő finanszírozás Szakmai tevékenység (közfelhalmozás)	7121091 Egyéb barátok, családtagok vagy más személyek visszatérítendő finanszírozás Szakmai tevékenység (közfelhalmozás)	7490302 M.A.A. egyes szakmai tevékenység visszatérítendő finanszírozás Szakmai tevékenység (közfelhalmozás)	8413121 Mezőgazdasági közvetítő szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfelhalmozás)	8413122 Mezőgazdasági közvetítő szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfelhalmozás)	8413191 Kis- és nagykereskedelmi üzemeltetés Szakmai tevékenység (közfelhalmozás)	8413524 Mezőgazdasági állományszámok kivételével Szakmai tevékenység (közfelhalmozás)	8413511 Nemzetközi szervezetek tevékenység (közfelhalmozás)
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (78479+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezetektől 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel társaságtól 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozástól (934+...+96) 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (90491+92+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104) összesen (102+103) 08/42	4 085	0	3 955	28	94	0	6	0	2
106	Elszámolt költségvetési kiigazítások, visszatérítések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Árnyékvíz-szervíz káptól támogatás 09/05	4 858 261	0	3 837 691	0	686 761	0	326 300	0	7 509
108	Önkormányzatok, önkormányzati testületek költségvetési támogatás 09/06 vagy 11/29-1/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	4 858 261	0	3 837 691	0	686 761	0	326 300	0	7 509
110	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17-10/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről 10/42	28 562	0	0	0	28 562	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	28 562	0	0	0	28 562	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	15 387 667	2 417 532	4 249 715	612 144	7 601 629	35 602	420 961	42 100	7 984
114	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10/66	860 829	0	0	0	860 829	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	16 248 496	2 417 532	4 249 715	612 144	8 462 458	35 602	420 961	42 100	7 984

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése												
Száma	Név	Megnevezés	Előirányzat									
			Éves előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlési döntés alapján	Előirányzat- változás Kormány határozat alapján	Előirányzat- változás Erőforrás igénybevétele alapján	Előirányzat- változás Intézményi költségvetés alapján	Előirányzat- változás Állomány- változás	Előirányzat- változás Állomány- változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
01	Személyi juttatások (02/49)		4 347 000	0	92 729	199 669	210 360	502 758	4 849 758	4 560 409		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)		1 173 700	0	24 920	-21 211	103 434	107 143	1 280 843	1 212 673		
03	Dologi kiadások és dologi juttatások, kamattámogatások nettó (03/70-03/67)		4 736 200	0	-204 652	546 214	3 109 420	3 450 982	8 187 182	7 755 013		
04	Kamatkiadások (03/67)		0	0	0	0	0	0	0	0		
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)		0	0	0	0	0	0	0	0		
06	Támogatásérték működtetési kiadás (04/13)		0	0	0	0	0	0	0	0		
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14)		0	0	0	0	538 002	538 002	538 002	574 543		
08	Működési célú pénzeszközbehajtás államháztartáson kívülről (04/65)		0	0	0	0	0	0	0	0		
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/66)		0	0	0	0	75 622	75 622	75 622	75 523		
10	Elsősévi működési célú előirányzat-munkaadó, pénzügyi vállalkozás, államháztartáson kívülről (04/77)		0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)		0	0	0	0	660 406	660 406	660 406	525 186		
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)		0	0	0	0	22 275	22 275	22 275	22 275		
13	Működési kiadások (01+...+12)		10 256 900	0	-87 003	724 672	4 719 519	5 357 188	15 614 088	14 725 622		
14	Intézményi behajtási kiadások (05/13+05/25+05/29)		0	0	0	482 800	237 692	720 492	720 492	294 659		
15	Feljelölés (05/06)		0	0	0	0	57 556	107 056	107 056	7 056		
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)		0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Támogatásérték felhalmozási kiadás (04/36)		0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/37)		0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Felhalmozási célú pénzeszközbehajtás államháztartáson kívülről (04/86)		0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/87)		0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Elsősévi felhalmozási célú előirányzat-munkaadó, pénzügyi vállalkozás, államháztartáson kívülről (04/88)		0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37)		0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26)		0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Lakásfinanszírozás (05/21)		0	0	0	0	0	0	0	0		
25	Lakásépítés (05/21+05/27)		0	0	0	0	0	0	0	0		
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)		0	0	0	532 300	295 248	827 548	827 548	301 715		
27	Támogatási költségek) egyfelvétel, többszöröse (06/61)		0	0	0	0	37 562	37 562	37 562	28 562		
28	Tartalékok, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)		0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Alap- és vállalkozási tevékenység kibérlési elszámolásai (06/67)		0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)		10 256 900	0	-87 003	1 256 972	5 052 329	6 222 298	16 479 198	15 055 899		
31	Finanszírozási kiadások, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)		0	0	0	0	0	0	0	0		
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)		10 256 900	0	-87 003	1 256 972	5 052 329	6 222 298	16 479 198	15 055 899		
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/41+09/44+09/53+1/625)		5 023 500	0	0	1 506 000	4 122 566	5 628 566	10 652 066	10 496 759		
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+1/625+1/1/06)		0	0	0	49 508	0	49 500	49 500	4 085		
35	Támogatási költségek) egyfelvétel, többszöröse, visszatérítendő (10/60)		0	0	0	0	37 562	37 562	37 562	28 562		
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-1/0/06)		5 233 400	0	-87 003	-298 528	0	-385 531	4 847 869	4 858 261		
37	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (10/61+10/62+10/63+10/64)		0	0	0	892 201	892 201	892 201	892 201	860 829		
38	Alap- és vállalkozási tevékenység kibérlési elszámolásai (10/65)		0	0	0	0	0	0	0	0		

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Műnevezés	23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Költségvetési bevételek összesen (31+...+38)			10 256 900	0	-87 003	1 256 972	5 052 329	6 222 298	16 479 198	16 248 496
40	Finanszírozás bevételei, továbbítási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/101/0+1)			0	0	0	0	0	0	0	2 801 762
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)			10 256 900	0	-87 003	1 256 972	5 052 329	6 222 298	16 479 198	18 250 258

PIR: 598349

Éves beszámoló

NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC BIZTONSÁGI HIVATAL

Féjzet: 12/01 ziaradok.cim/02/01

Szankció: 841311 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.25 15:03

Ellenőrző kód: 0801603443

Értéktípus: Ezer Forint

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Osszeg
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 357 863
02	- Devizabekét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 074
04	- Váltópénztárak egyenlege	54
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	1 359 991
06	Bevételek (+)	17 389 429
07	Kiadások (-)	15 036 144
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	3 698 121
09	- Devizabekét számlák egyenlege	12 570
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 585
11	- Váltópénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	3 713 276

27 - Letéti számla pénzforgalma		Megerősítés	Összeg
#		2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején		25 553
02	Bírói letétek bevétele		0
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele		1 500
04	Letéti pénzeszközök visszamévetéle		0
05	Egyéb letéti bevételek		14 736
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)		16 236
07	Bírói letétek kiadásai		0
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai		0
09	Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret) számláron		0
10	Egyéb letétek kiadásai		14 726
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)		14 726
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)		27 053

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
/	Magnevezés	3	A teljes munkaidőben foglalkoztatottak			részmunkaidőben foglalkoztatottak			keresetbe tartozó személyi juttatásai			Létszám fő
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Magnevezés	3	A teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Illetményes közfoglalkoztatás	Nyelvtanítók	Egyéb kötelező állományi pozíciók	Egyéb feltöltési feladatok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Remunerációs személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	
I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK												
01	000010 országgyűlési képviselő		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 közbiztonsági elnök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkotmánybíró		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Kúria elnöke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 alapvető jogok biztosa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 helyettes bíró		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 Állami Számvevőszék elnöke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 Állami Számvevőszék alelnöke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztviselő (vezető)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztviselő (nem vezető)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 VÁLASZTOTT TISZTVISÉLYELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)												
19	100020 szantravéó főigazgató, főtitkár		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030 szantravéó igazgató		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070 szantravéó igazgató-helyettes, előleki (alelnöki) főtanácsadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080 szantravéó osztályvezető-főtanácsos, előleki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	103000 III. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)												
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100230 Gazdasági Versenyhivatali elnökhelyettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240 Versenybírák tagja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100040Fizsgáló tanácsvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050Fizsgáló vezető főtanácsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060Fizsgáló főtanácsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	103000III. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)												
37	110010 miniszterelnök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030 államtitkár (kivéve közbiztonsági államtitkár)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai														
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Az állományban lévő munkaadók száma	Állományban lévő munkaadók fizetési kötelezettsége	Állományban lévő munkaadók munkaadói járulékok	Állományban lévő munkaadók munkaadói járulékok	Állományban lévő munkaadók munkaadói járulékok	Állományban lévő munkaadók munkaadói járulékok	Állományban lévő munkaadók munkaadói járulékok	Állományban lévő munkaadók munkaadói járulékok	Állományban lévő munkaadók munkaadói járulékok	Állományban lévő munkaadók munkaadói járulékok	Állományban lévő munkaadók munkaadói járulékok	Állományban lévő munkaadók munkaadói járulékok	Állományban lévő munkaadók munkaadói járulékok
41	110310 (közgazdasági) állománykivétel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	110340 helyettes állománykivétel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1-2. pozíció: 11 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140030 főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140050 aligazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	140090 címzetes főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	140000-nál magasabb vezető (Kiv. 236. § (3) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1-2. pozíció: 14 3-4. pozíció: 18, 19, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150040 közigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150050 aligazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	150090 címzetes főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	1-2. pozíció: 15 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+60+62+...+70+72+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160030 közigazgatási államtitkár	5 612	2 806	0	0	0	0	0	0	0	0	12 066	0	1
77	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160040 helyettes államtitkár	13 579	6 790	866	9 010	0	0	0	0	0	0	30 245	0	3
80	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai														
/	Mégnevezés	A lapfelülről				Egyéb feltételező juttatások				Rendkívüli juttatások				Létszám (b)
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13		
81	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
82	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
83	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
84	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85	161660 miniszterelnöki biztós *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
86	161550 miniszteri biztós *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
87	160050 főosztályvezető	67 235	33 617	2 791	21 250	0	0	0	0	0	0	0		
88	160060 főosztályvezető-helyettes	75 605	37 803	6 005	17 572	0	0	0	124 893	1 879	16	16		
89	160070 osztályvezető	261 404	130 545	17 026	44 358	0	0	0	136 985	3 531	16	16		
90	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	453 332	4 825	97	97		
91	160950 Ktv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92	160960 Ktv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezető-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
93	160990 Ktv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
94	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	1 312 645	647 957	120 993	84 782	5	0	0	2 170 382	37 351	561	561		
95	1-2. pozíció: 16 J., pozíció: 18, 19 okból: tanácsadók	238 247	118 624	14 265	11 512	0	0	0	382 648	0	65	65		
96	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	514 750	263 344	4 205	71 228	0	0	0	666 567	28 079	337	337		
97	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	3 778	1 891	464	37	0	0	0	6 170	0	10	10		
98	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
99	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
100	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
101	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
102	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
103	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
104	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
105	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
106	170940 fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormánymegbízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
107	170950 fővárosi és megyei kormányhivatali főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
108	170960 fővárosi és megyei kormányhivatali igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
109	170990 Ktv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
110	170890 Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
111	170790 Ktv. 136. § (3) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
112	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
113	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
114	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
115	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
116	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
117	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
118	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
119	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
120	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
121	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
122	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai													
#	Megnevezés	Alapilletmények				Nyelvpótlék	Egyéb juttatás		Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Reni szerez személyi juttatások összesen	Munkavégzésre z kapcsolódó juttatások	Létszám fő
		4	5	6	7		8	9					
2	3												13
123	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen												
124	KORMÁNYTISZTVISZELŐK ÖSSZESEN: (75+...+94+96+...+123)	2 254 608	937 793	156 950	251 885	5	0	0	0	0	3 600 641	75 665	1 021
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	1-2. pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	300311 - 300450 kintiek, felhívásokban oktatók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	210010 - 210140, 220010 - 220140 Külső bíráló, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	211010 - 211140, 221010 - 221140 felülbíráló bíráló, felülbírói ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	212010 - 212140, 222010 - 222140 törvényszék bíráló, törvényszék ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	213010 - 213140, 223010 - 223140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	215010 - 215040, 225010 - 225040 bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő feladatok végeztetésével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	217010 - 217140, 227010 - 227140 tisztviselő és munkaközfőnök vezetésével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (147+...+155)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4171603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4172503 - 4872503 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Névnevezés	34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2	3	A) Helyettesítők	B) Munkaadókat terhelő járulékok	C) Nyelvtanítók	D) Egyéb kötelező ellátmányok	E) Egyéb feltétlenül megengedhető pótlások és juttatások	F) Egyéb jutalmak	G) 13. havjuttatás	H) Rendszeres személyi juttatások összesen	I) Munkaadókat terhelő járulékok	J) Létidőben			
160	4173401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13			
161	4174401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
162	4175401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
163	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
164	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
165	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
166	4181401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
167	4182401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
168	4183401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
169	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Bűnüldözési Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
170	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Bűnüldözési Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
171	3-4. pozíció: 01-20 J. besorolást osztály főszerkesztő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
172	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály főszerkesztő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
173	RENDELBELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (1574...+172)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
174	Tábornokok, tisztiek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
175	Zászlósok, tisztihelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
176	Diplomátusok szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
177	Szerződéses munkások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
178	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (1744...+177)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
179	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
180	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
181	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
182	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
183	810510, 810530, 810551-810556, 810558, 810570 fizikai alkalmazott	91 957	0	0	0	0	0	0	91 957	10 866	47			
184	820510, 820530, 820551-820556, 820558, 820559, 820566, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
185	830510, 830530, 830551-830556, 830558, 830559, 830566, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
186	870010 - 870120a (költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
187	870310 - 870420a (költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
188	870510 - 870670a (költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
189	877777 azonnijuttatás foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
190	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
191	800001 Munka Törvénykönyve szerinti munkaadóknak rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
192	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (1794...+191)	91 957	0	0	0	0	0	0	91 957	10 866	47			

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai														
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Alapilletmények	Illetményképes zrtek	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb feltételező illetménypótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendkívül személyi juttatások összesen	Munkavégzésbe a kapcsolódó juttatások	Létszám fő			
193	870010 - 870120 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállalók (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállalók (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállalók (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	877777 ászóndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezését alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)	91 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 937	10 866	47
203	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	2 346 565	937 793	156 350	251 885	5	0	0	0	0	0	3 692 598	86 531	1 068
	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK													
204	közintézkedések összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	kormánybiztosok összesen	33 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 344	1 346	15
206	köznevelési összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	bűntörvényes, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatalos állományán tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	egyéb bérrendszer összesen	1 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 940	0	3
210	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	35 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 284	1 346	18
211	I+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	2 381 849	937 793	156 350	251 885	5	0	0	0	0	0	3 727 882	87 877	1 086

#	Megnevezés	35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
		3	4	5	6	7	Összesen	
		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományban nem tartozók	Egyszeres orvosi és rendvédelmi igazságügyi állományába nem tartozók			
01	Rendszervezetszerű személyi juttatások	3 692 598	35 284	0	0	0	3 727 882	
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	86 531	1 346	0	0	0	87 877	
03	Keresetkiegészítési felzetek	0	0	0	0	0	0	
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	265 848	480	0	0	0	266 328	
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	279 562	3 049	0	0	0	282 611	
06	Szociális jellegű juttatások	17 100	0	0	0	0	17 100	
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0	0	
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	649 041	4 875	0	0	0	653 916	
09	Külső személyi juttatások	0	0	178 611	0	0	178 611	
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	4 341 639	40 159	178 611	0	0	4 560 409	
11	Nyitólétszám (ID)	1 143	12	0	0	0	1 155	
12	Munkajogi nyitólétszám (ID)	1 216	12	0	0	0	1 228	
13	Költségvetési engedélyezett létszámlétszám (állásbalely ID)	1 086	0	0	0	0	1 086	
14	Zárólétszám (ID)	1 068	18	0	0	0	1 086	
15	Munkajogi zárólétszám (ID)	1 136	19	0	0	0	1 155	
16	Üres állásbalelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	0	
17	Tartósan üres állásbalelyek száma	0	0	0	0	0	0	
18	Állagos státuszú állományi létszám (ID)	1 068	18	0	0	0	1 086	
19	Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0	0	
20	Külső és rendvédelmi ünitételek hallgatói	0	0	0	0	0	0	
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	

#	Megnevezés	36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám közfoglalkoztatással végzettséggel	Vezetői létszám feladással végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfoglalkoztatással végzettséggel	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással végzettséggel	Nem vezetői létszám feladással végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
I. funkció-csoport											
01	a) csoport	0	112	0	112	0	159	0	463	622	734
02	b) csoport	0	1	0	1	5	173	32	210	31	211
03	Összesen (01+02)	0	113	0	113	5	332	64	673	653	945
II. funkció-csoport											
04	Humánpolitikai	0	2	0	2	0	0	0	9	9	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	6	0	6	0	19	12	31	31	37
06	Jogi	0	3	0	3	0	0	8	8	8	11
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3
08	Ellenőrzési	0	1	0	1	0	0	2	2	2	3
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
10	Információs	0	3	0	3	0	3	13	16	16	19
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	15	0	15	0	23	53	76	76	91
III. funkció-csoport											
14	Alkalmazott-utánpótlás (15+16+17)	0	3	0	3	0	5	4	9	9	12
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatai segítő	0	1	0	1	0	1	2	3	3	4
17	- III. csoport feladatai segítő	0	2	0	2	0	4	6	8	8	8
18	Praktikáris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Képzési	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
20	Szállási	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
21	Járási	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	2	1	12	12	25	25	26
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	4	4	25	17	46	46	50
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	132	0	132	9	380	565	954	954	1 086
28	ebtel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Közlekedési (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánybiztosok (34+...+36)	0	132	0	132	0	345	562	907	907	1 039
34	I. funkció csoport	0	113	0	113	0	314	494	808	808	921
35	II. funkció csoport	0	15	0	15	0	23	53	76	76	91
36	III. funkció csoport	0	4	0	4	0	8	15	23	23	27
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról										
#	Megnevezés	Vezetői létszám								
		3	4	5	Nem vezetői létszám alapfokozat végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokozat végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokozat végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rekvizitum nélküli hivatásos állományú tiszti (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédelem hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bűntörvényszék (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Jogászdíjazás, ügyvédségi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízás szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37 - A mutatószámok állományának alakulása				
#	Megnevezés	Kezdeti állomány	Záró állomány	Átlag
01	71210610301 Élelmiszer-előállításnál képesítéssel bírók - egészségügyi ellenőrzés/ vizsgálatok - Szakmai alaptevékenység(közfeladat) esetén - Tejesítésmennyiség - ellenőrzés/ vizsgálatok száma	819 272	1 885 194	1 885 194
02	71210910301 Egyéb, hivatásai eljárás élelmiszeri végzettségű szakmai alaptevékenység(közfeladat) esetén - Tejesítésmennyiség - élelmiszeri vizsgálatok száma	926 338	877 959	877 959

38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása												
#	Megnevezés	Megerősítés										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. osztályból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tartalékok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre, átvételre, használatra, vagyoni értékű jogok, illetve vagyoni értékű jogok	10. osztályból: Üzemeltetésre, átvételre, használatra, vagyoni értékű jogok		
01	Tőrvényi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	5 199 294	8 256 600	2 477	13 021 763	379 014	293 164	0	2 759	0	0	27 092 594
	Bruttó érték növekedés											
02	- Beszerzés, létesítés	71 784	9 484	0	106 535	48 574	0	0	0	0	0	236 377
03	- Felújítás	0	5 556	0	0	0	0	0	0	0	0	5 556
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ján	19 062	3 831	0	26 363	10 526	0	0	0	0	0	59 782
05	- Tőrvényi pénzforgalomból növekedések összesen (02+03+04)	90 846	18 871	0	132 898	59 100	0	0	0	0	0	301 715
06	- Saját kivételre történő beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző évek) beruházásból aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Törlesztésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	34 353	0	0	59 042	9 073	0	0	0	0	0	980
10	- Egyéb növekedés	937 150	1 693 148	0	2 399 516	39 071	4 870	0	0	0	0	102 468
11	- Tőrvényi pénzforgalomból nyitott növekedések összesen (06+...+10)	971 503	1 693 148	0	2 458 568	49 124	4 870	0	0	0	0	5 073 755
12	- Összes növekedés (05+11)	1 062 349	1 712 019	0	2 591 456	108 224	4 870	0	0	0	0	5 177 203
	Bruttó érték csökkentés											
13	- Értékcseré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ból nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	14 517	0	301	0	0	0	0	0	0	30 074
15	- 02-04-ból a beruházási előleg összege	0	2 443	0	0	2 070	0	0	0	0	0	14 818
16	- Selejtezés, megsemmisítés	35 875	1 901	0	274 491	0	19 194	0	0	0	0	4 513
17	- Törlesztésmentes átadás	0	271 438	0	132 152	3 637	0	0	0	0	0	331 461
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407 217
19	- Egyéb csökkentés	938 894	1 682 012	0	2 417 653	33 374	4 870	0	2 759	0	0	5 068 572
20	- Összes csökkentés (13+...+19)	964 769	1 972 321	0	2 824 597	68 145	24 064	0	2 759	0	0	5 856 655
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	5 296 874	7 996 298	2 477	12 788 622	419 093	213 970	0	2 759	0	0	26 714 857
22	Terv szerinti értékesítésként nyitott állománya	3 842 456	1 473 341	194	11 681 096	351 082	182 185	0	2 759	0	0	17 532 919
23	- Növekedés	1 511 065	105 951	18	2 956 867	57 267	28 655	0	0	0	0	4 679 805
24	- Csökkentés	942 879	97 992	0	2 705 030	60 105	24 063	0	2 759	0	0	3 832 820
25	Terv szerinti értékesítésként záró állománya (22+23-24)	4 430 642	1 481 300	212	11 932 933	348 244	186 777	0	0	0	0	18 379 896
26	Terven felüli értékesítésként nyitott állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	844	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkentés	0	0	0	844	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékesítésként vizsgálata (27-sorából)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékesítésként záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékesítésként összesen (25+30)	4 430 642	1 481 300	212	11 932 933	348 244	186 777	0	0	0	0	18 379 896
32	Beszokások nettó értéke (21-31)	866 232	6 514 998	2 265	855 689	70 849	27 193	0	0	0	0	8 334 961
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 049 088	36 972	0	10 175 436	292 237	4 870	0	0	0	0	13 558 603

#	42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)		Tárgyév	
	Megnevezés	Előző év	3	4
01	A. Kivándi előirányzat	15 479 168	16 479 198	
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	14 093 441	14 723 622	
03	1/a. Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai			
04	1/b. Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai	2 164 344	639 927	
05	1/c. Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	0	
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	11 929 097	14 085 695	
07	2/a. Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	570 571	330 277	
08	2/b. Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai	23 453	7 022	
09	2/c. Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	0	
10	B. Kivándi előirányzat teljesítés (1+2)	14 664 012	15 055 899	
11	C. Kivándi megalkarítás (törlés) (A-B) (±)	815 156	1 423 299	
12	D. Bevételei előirányzat	15 479 168	16 479 198	
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	15 083 330	16 140 022	
14	3/a. Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	2 121 237	647 718	
15	3/b. Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei	0	0	
16	3/c. Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	12 962 093	15 492 304	
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	439 012	108 474	
18	4/a. Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	66 591	28	
19	4/b. Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei	0	0	
20	4/c. Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	372 421	108 446	
21	E. Bevételei előirányzat teljesítés (3+4)	15 522 342	16 248 496	
22	F. Bevételei lemaradás (törlés) (E-D) (±)	43 174	-230 702	
23	G. Kivándi megalkarítás, bevételei lemaradás különbözete (C+D) (±)	858 330	1 192 597	
24	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátásának felhasznált összeg (+)	0	0	
25	H. Működési tárgyi előirányzat-maradvány (G+5) (±)	858 330	1 192 597	
26	6. Központi költségvetési körpontosított bevételeit képező összeg (-)	0	0	
27	7. Kétszervezési szervezettel meg nem illesztő összeg (-)	0	0	
28	I. Felhasználható tárgyi előirányzat-maradvány (E-5-7)	858 330	1 192 597	
29	8. Alaptevékenységi előző évből származó, tárgyve jövedelgyont (felhasználható) előirányzat-maradvány (+)	33 871	31 372	
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	892 201	1 223 969	
31	9. Egészítéshozzájárulás Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0	
32	10. Kötelezettségvállalásait teríteti előirányzat-maradvány	892 201	1 223 969	
33	10/a. Kötelezettségvállalásait teríteti működési célú előirányzat-maradvány	816 562	785 662	
34	10/b. Kötelezettségvállalásait teríteti felhalmozási célú előirányzat-maradvány	75 639	438 307	
35	11. Szabott előirányzat-maradvány	0	0	
36	11/a. Működési célú szabott előirányzat-maradvány	0	0	
37	- Ebből: Tárgyi forrásai célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0	
38	11/b. Felhalmozási célú szabott előirányzat-maradvány	0	0	
39	12. Tájékoztató adat: Év végén a forrásait célú értékpapír-állomány	0	0	

53 - Tájékoztató adatok		Összesen
#	Megnevezés	3
Hitelviszonyokból származó kötelezettségek:		
01	- munkaadótól kifizetés (eFt)	18 691
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	575
Munkaadató által levont és átutalt:		
03	- személyi juttatásból levonták összege (eFt)	699 806
04	- nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt)	417 855
05	- egészségügyi biztosítási- és munkaadó-piaci járulékok összege (eFt)	348 493
06	Ebből: - természetbeni egészségügyi biztosítási járulékok	168 054
07	- pénzbeli egészségügyi biztosítási járulékok	120 711
08	- munkaadó-piaci járulékok	59 727
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	742
Társadalombiztosítási/családtagdíj kifizetés helyén állni folyósított:		
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- hátrányos részesítés (eFt)	15 712
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	90 515
13	Társadalombiztosítási/családtagdíj kifizetés helyén állni az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	109 286
Biztosítási kiadások		
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonszerzés (eFt)	3 890
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	2 492
Személyi juttatások:		
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számszámú törvény szerinti törvény alapján - december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások juttatás hónapját követően teljesített összegével együttesen) (eFt)	376 546
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. juttatás, egyéb illetmény az adó- és járulékelevonások juttatás hónapját követően teljesített összegével együttesen) (eFt)	0
19	- 2013. január hónapban - az 51-52. számszámú törvény szerinti törvény alapján - december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások juttatás hónapját követően teljesített összegével együttesen) (eFt)	354 273
20	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. juttatás, egyéb illetmény az adó- és járulékelevonások juttatás hónapját követően teljesített összegével együttesen) (eFt)	1 019
Társadalombiztosítási járulékok/2012-01-es szociális hozzájárulási adó TB alapokon illesztés:		
21	- A 17. sz. törvény szerinti törvény alapján 2012. január hónapban - az 531. és 538. számszámú törvény szerinti törvény alapján - december havi járulékok (a járulékok juttatás hónapját követően teljesített összegével együttesen) (eFt)	99 667
22	- A 18. sz. törvény szerinti törvény alapján 2012. január hónapban - az 531. és 538. számszámú törvény szerinti törvény alapján - december havi járulékok (a járulékok juttatás hónapját követően teljesített összegével együttesen) (eFt)	0
23	- A 19. sz. törvény szerinti törvény alapján 2013. január hónapban befizetésre kerülő járulékok (a járulékok juttatás hónapját követően teljesített összegével együttesen) (eFt)	94 603
24	- A 20. sz. törvény szerinti törvény alapján 2013. január hónapban befizetésre kerülő járulékok (a járulékok juttatás hónapját követően teljesített összegével együttesen) (eFt)	275
Munkaadói járulékok/2012-01-es szociális hozzájárulási adó Nemzeti Szociális Alapot illető rész:		
25	- 2012. január hónapban - az 532. számszámú törvény szerinti törvény alapján - december havi járulékok (a járulékok juttatás hónapját követően teljesített összegével együttesen) (eFt)	0
Egészségügyi hozzájárulás:		
26	- 2012. január hónapban - az 533. számszámú törvény szerinti törvény alapján - december havi hozzájárulás összege (a járulékok juttatás hónapját követően teljesített összegével együttesen) (eFt)	228
Kamatkiadások		
27	- 2012. évben - az 573. számszámú törvény szerinti törvény alapján - december havi kamat (összege) (eFt)	0
28	- 2012. évet megelőző, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat (összege) (eFt)	0
Kamatbevételek		
29	- 2012. évben befolyó - 9 (tíz) számszámú törvény szerinti törvény alapján - december havi kamat (összege) (eFt)	0
30	- 2012. évre járó, de be nem fizetett kamat (összege) (eFt)	0
31	- A kamatszámítás időtartama alatt felhalmozott kamat (összege) (eFt)	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	
	Összeg	
	3	
32	Bevételként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	489
33	Ebből: a valutapénzügyi, lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (intézkedések között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
34	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	525
35	Ebből: a valutapénzügyi, lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (intézkedések között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
36	A dologi kiadások áfa-adóalapa és kompenzációs felírás (37+...+44)	4 654 726
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	86 723
38	- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	9
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	5 216
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	63
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	615 781
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 946 749
43	- 7%-os kulcsú kompenzációs felír (eFt)	28
44	- 12%-os kulcsú kompenzációs felír (eFt)	237
45	Tárgyévben behajthatatlan követeléseket leírt összeg (eFt)	18 431
46	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseket leírt összeg (eFt)	18 431
47	Tárgyévben elengedett követeléseket leírt összeg (eFt)	0
48	Működési célú, támogatási programon előlegre támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
49	Fejlesztési célú, támogatási programon előlegre támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
50	Működési célú, támogatási programon előlegre pénzeszközkiadás az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Fejlesztési célú, támogatási programon előlegre pénzeszközkiadás az államháztartáson kívülről (eFt)	0
52	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
53	Államháztartáson belüli fejlesztési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
54	Működési célú, előző év(ek) támogatási programon visszatérített előlege miatti pénzeszközkiadás az államháztartáson kívülről (eFt)	0
55	Fejlesztési célú, előző év(ek) támogatási programon visszatérített előlege miatti pénzeszközkiadás az államháztartáson kívülről (eFt)	0
56	2012-ben a tárgyévben a jogosult felvételének előlege miatti pénzeszközkiadás az államháztartáson kívülről (eFt)	1 162 321
57	A hárda hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapi követés évben lejárt értékpapírok könyvvizsgálói értéke (eFt)	0
58	Megszűnt vállalkozás ártalmatlanított, lakossági értékpapírok hozzájárulás tárgyévi bevétel (eFt)	0
	Létszám:	
59	- üzleti évi foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
60	- munkaadóknál tartásba vételezett személyek létszáma (fő)	0
61	- pénzügyi vállalkozás részvétel létszáma (fő)	16
62	- külföldi foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
63	A 38. táblázat 08. sorának (Térítendő rész) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszközök értéke	980
64	- halmozott értékpapírok	980
65	A 38. táblázat 17. sorának (Térítendő rész) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszközök értéke	105 296
66	- halmozott értékpapírok	98 990
67	A vállalkozás önkormányzati társaság részleírás részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	0
68	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	0
69	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelhitelviselési miatti kifizetések (04. táblázat 06. sorából)	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
		3
70	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézkészletei miatti kifizetések (04. tájékoztató 87. sorából)	0
71	Az önkormányzati ösztönös kezességvállalásának állománya	0
72	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
73	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
74	Az önkormányzati ösztönös garanciavállalásának állománya	0
75	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
76	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
77	A tartozásvállalás tárgyvívi összege	0
78	A törzsrés és a tulajdonosi részek (PPP) alapú szerződéses konstrukciók hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (79+80)	0
79	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
80	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
81	A vállaltartozás összegében szereplő többi kötelezettség összege (fizetendő kamatfizetés)	0
82	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó források áfa kiadások (1812-ből, 1813-ból, 1822-ből, 1823-ból számla)	265
83	Vásárolt termékek és szolgáltatások források áfa kiadásai (5012-ből számla)	14 794
84	Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)	38 190
85	Ebből: 30 nap alatt lejárt szállítói tartozások összege	35 364
86	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	1 705
87	Ebből: 60 napon túl lejárt szállítói tartozások összege	1 121

57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása									
A	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
		Nyitó érték	Nyitó érték	Nyitó érték	Nyitó érték	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszanyert értékvesztés	Záró érték	Záró érték
		bejelentési érték	adott előlegek	elismert nyilvántartás nélküli érték	elismert nyilvántartás nélküli érték	értékvesztés	értékvesztés	bejelentési érték	bejelentési érték
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	4 513	0
03	Tartós részvessédek	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyi megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	156 788	0	0	0	3 934	0	199 996	3 934
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Bejelentett eszközök összesen (01+...+07)	156 788	0	0	0	3 934	0	204 509	3 934
09	Készletek	121 538	0	0	0	0	0	123 611	0
10	Követelések áruzállításból, szolgáltatásból (vevők)	412 978	0	113 987	0	23 896	0	506 394	137 883
11	Adósság	729 194	0	240 894	0	-13 170	106 401	6 143 157	121 323
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	34 324	0	0	0	0	0	57 301	0
14	Egyéb követelések	1 125 337	0	0	0	0	0	704 073	0
15	Frangátai célú részvessédek	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Frangátai célú hitelviszonyi megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	0	0	12 578	0
18	Időigény pénzeszközök	239 941	0	0	0	0	0	163 515	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	2 669 512	0	354 881	0	10 726	106 401	7 710 623	259 206
20	Részvények összesen (08+19)	2 820 300	0	354 881	0	14 660	106 401	7 915 132	263 140

58 - Követelések állományának alakulása														
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Állomány a március 31-én	Előző évi költségek helyesbítése (-)	Folyó évi állomány változás (+)	Év végi értékelésből elismert díjazások (+)	Év végi értékelésből elismert díjazások (-)	Év végi értékelésből elismert díjazások (+)	Összes költség (-)	Pénzforgalom módosítások (+)	Pénzforgalom módosítások (-)	Pénzforgalom módosítások (+)	Pénzforgalom módosítások (-)	Követelés előző évről (+)	Követelés előző évről (-)
01	Tartóan adott kölcsönök	156 788	0	-43 208	0	0	-3 934	196 062	0	0	0	0	0	156 788
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	787 291	-76 784	15 232 665	-95 676	0	15 847 496	0	0	0	0	0	0	0
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ehhez: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	34 324	-24 264	57 301	0	0	115 889	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	1 125 537	-186 763	434 341	0	0	1 373 115	0	0	0	0	0	58 588	16 152
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	2 103 940	-239 283	15 767 515	-95 676	-3 934	17 532 562	0	1 161 891	0	9 022 888	607 090	285 886	607 090

58 - Követelések állományának alakulása				
#	Megnevezés	Követelés tárgyév (-5-7+9-11)		Követelés összesen (=2+13)
		13	14	
01	Tartósan adott kölcsönök	39 274	196 062	196 062
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	6 225 929	6 390 345	6 390 345
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0
05	Ebből: - gépjárműbővel kapcsolatos követelések	0	0	0
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	57 301	57 301	57 301
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	418 189	204 075	204 075
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	6 740 693	7 347 783	7 347 783

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző évről	Előző év(ek) kötelezettség helyesbítése (-)	Tulajdoni kötelezettség	Év végi értékelési adóssághoz tartozó államháztartás hiánya (-) (1+2+3+4+5+6)	Év végi értékelési adóssághoz tartozó államháztartás hiánya (-) (7)	Összes kötelezettség	Pénzürgalomban felkötött finanszírozások (+/-)	Pénzürgalomban felkötött kötelezettség	Kötelezettség az állományra		
										10	11	12
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- tartozás feljlesztési célú költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- tartozás működési célú költségvetésből	0	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	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	1 009 271	4 933	6 741 531	0	0	7 755 735	-70 611	982 832	6 051 156	31 372	
10	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- felhalmozási célú költségvetésből származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- működési célú költségvetésből származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Kötelezettségek finanszírozásból és szajjalatból (19+...+22)	632 027	0	6 637 027	0	0	7 269 054	-70 611	632 027	6 036 507	0	
19	Ebből: - beruházási kapcsolatos szajjalatok	14 119	0	326 073	0	0	340 192	-265	14 119	280 275	0	
20	- felújítási kapcsolatos szajjalatok	0	0	19 896	0	0	19 896	0	0	7 056	0	
21	- szolgáltatás-vállalással kapcsolatos szajjalatok	166 613	0	1 384 356	0	0	1 550 969	-10 631	166 613	1 312 554	0	
22	- egyéb finanszírozásból származó szajjalatok	451 295	0	4 906 702	0	0	5 357 997	-59 715	451 295	4 436 622	0	
23	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+30)	377 244	4 933	104 504	0	0	486 691	0	350 805	14 649	31 372	
24	Ebből: - vállalt kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek mint	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek mint	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- helyi adó töltés mint	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- támogatási program előlege mint	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	- előfinanszírozás minti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	- az adóval szembeni kötelezettségek mint	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	- nemzeti támogatási programok minti	0	4 933	14 339	0	0	19 372	0	4 933	14 339	0	
32	- garancia és kezességvállalás mint	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	377 244	0	90 165	0	0	467 409	0	315 872	310	31 372	
35	- tárgyévet követő évi terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- egyéb költöztetési kötelezettségek minti törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	1 009 271	4 933	6 741 531	0	0	7 755 735	-70 611	982 832	6 051 156	31 372	

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya törzsvé	
		13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)		
	- hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0
02	- tartozás fejlesztési célú kölcsönkövetelésből	0	0
03	- tartozás működési célú kölcsönkövetelésből	0	0
04	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
05	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
06	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
07	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
08			
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)		
10	Rövid lejáratú kapott kölcsönök	619 764	651 136
11	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
12	Rövid lejáratú hitelek	0	0
13	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kölcsönkövetelés	0	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
15	- működési célú kölcsönkövetelésből származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- működési célú kölcsönkövetelésből származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
17	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
18	Kötelezettségek átszállításából és szolgáltatóból (19+...+22)	529 909	529 909
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	45 533	45 533
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	12 840	12 840
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	61 171	61 171
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	410 365	410 365
23	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+30)	89 855	121 227
24	Ebből: - vállalkozások miatti	0	0
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatti	0	0
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatti	0	0
27	- helyi adó utóirányítás miatti	0	0
28	- támogatási program előlege miatti	0	0
29	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
30	- szabálytalan kifizetések miatti	0	0
31	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0
32	- garancia és kezességvállalás miatti	0	0
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
34	- tárgyveti költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	89 855	121 227
35	- tárgyvetet követelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
36	- egyéb kölönfelvétel kötelezettségek miatti tartozás	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	619 764	651 136

PIR: 598349

Éves beszámoló

NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC BIZTONSÁGI HIVATAL

Fejezet: 12/01 Záratok/cím02/01

Szakág: 841311 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.25 15:03

Ellenőrző kód: 0801603443

Értéktípus: Ezer Forint

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása											
#	Megnevezés	Módszertípus előirányzat	Előző évi (év) kötelezettségvállalásból a tárgyév kötelezettségvállalás nyitóról állomány		Előző évi (év) kötelezettségvállalásból a tárgyév kötelezettségvállalás nyitóról állomány		Előző évi (év) kötelezettségvállalásból a tárgyév kötelezettségvállalás nyitóról állomány		Előző évi (év) kötelezettségvállalásból a tárgyév kötelezettségvállalás nyitóról állomány		Előző évi (év) kötelezettségvállalásból a tárgyév kötelezettségvállalás nyitóról állomány
			3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Intézményi beruházási kiadások	662 211	68 432	-2 687	0	0	170 602	201 609	10 000	0	65 775
02	Felújítás	105 556	0	0	0	0	5 566	143 515	0	0	0
03	Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Lakásfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Lakásfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami kérzések, utalások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Beruházás, felújítás állomány forgalmi aulija	59 781	17 110	45	0	0	-42 627	93 183	2 930	0	17 155
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	827 548	85 562	-2 612	0	0	218 785	438 307	12 930	0	82 930
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszerítéssel átadott pénzeszközök)	37 562	0	0	0	0	28 562	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	538 002	344 371	-3 256	3 263	194	233 528	0	0	0	341 015
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (1+...+13)	538 002	344 371	-3 256	3 263	194	233 528	0	0	0	341 015
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzeszközmaradvány átadása	668 406	0	0	0	0	525 186	30 863	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	75 622	63 700	-1 325	0	0	-44 520	0	6 617	0	31 003
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	75 622	63 700	-1 325	0	0	44 520	0	6 617	0	31 003
20	6. Támadalom-szerűtlenítési és egyéb létes. biztossági juttatások	22 275	0	700	0	0	21 575	0	0	0	700
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 333 867	407 971	-3 881	3 263	194	853 371	30 863	6 617	0	372 718
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	4 849 758	72 280	-321	5 536	4 133	4 488 450	19 362	135 512	1 975	71 959
23	1. Személyi juttatások	1 280 843	18 461	-312	1 370	1 099	1 194 524	3 608	35 391	0	18 149
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 187 182	4 968 224	7 126	6 892 700	-216 265	2 779 663	700 457	2 063 901	2 421 642	4 975 150
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 317 783	5 058 965	6 493	6 899 606	-211 053	8 462 657	723 427	2 234 804	2 423 617	5 065 458
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	1. Hosszú lejáratú hitelek, lejjel kölcsönök, kölcsönfelvételek kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési célú kölcsönfelvételek kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitelek, lejjel kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési célú kölcsönfelvételek kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, lejjel kölcsönök, kölcsönfelvételek kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartós hitelek/visszony megterjesztési értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelek/visszony megterjesztési értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	16 479 198	5 552 478	0	6 902 869	-210 839	9 534 793	1 192 597	2 254 351	2 423 617	5 521 106

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása										
#	Megnevezés	Tingyélvi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítés		Tingyélvi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése		Pénzügyileg nem teljesített előző évi(ek) kötelezettségvállalás év végi állománya		Pénzügyileg nem teljesített tárgyév kötelezettségvállalás év végi állománya		Környezetvédelmi és természetvédelmi előirányzat
		12	13	14	15	16	17			
01	1. Intézményi beruházási kiadások	170 602	236 377	0	0	201 609	-224 225	0	0	
02	2. Felújítás	5 556	5 556	0	0	143 515	43 515	0	0	
03	3. Kormányzat beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	6. Állami kezelenek, termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	7. Beruházás, felújítás államos forgalmi adója	42 627	59 782	0	0	93 183	93 184	0	0	
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	218 785	301 715	0	0	438 307	-87 526	0	0	
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszerterhen átutalt pénzeszközök)	28 562	28 562	0	0	0	-9 000	0	0	
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	233 528	574 543	0	0	0	36 541	0	0	
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	233 528	574 543	0	0	0	36 541	0	0	
15	4. Előző év előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átutalt	525 186	525 186	0	0	30 863	-104 357	0	0	
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközbeadás	44 520	75 523	0	0	0	31 273	0	0	
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközbeadás	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközbeadás (16+17+18)	44 520	75 523	0	0	31 372	31 273	0	0	
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztositási juttatások	21 575	22 275	0	0	0	0	0	0	
21	7. Ellátások pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Pénzeszközbeadások (09+10+14+15+19+20+21)	859 371	1 226 089	31 372	0	30 863	-45 543	0	0	
23	1. Személyi juttatások	4 488 450	4 560 409	0	0	19 362	-269 987	0	0	
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 194 524	1 212 673	0	0	3 608	-64 562	0	0	
25	3. Dologi és egyéb költség kiadások	2 779 663	7 755 013	0	0	700 457	268 288	0	0	
26	Működési kiadások (23+...+25)	8 462 637	13 528 095	0	0	723 427	-66 261	0	0	
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönfelvétel kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadása (kivéve likvid hitelek és működési kölcsönfelvétel kiadása)	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönfelvétel kiadása (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	1. Tartós részvétel vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	2. Tartós hiteltörlesztés megteremtés céljából értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadása (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	9 534 793	15 055 899	31 372	0	1 192 597	-199 330	0	0	

#	Megnevezés	81-81			
		Értékelési	Éves módosított kiértékelési beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Felülbizt. (2-3)
1	2	1	2	3	4
01	Rendszerezési személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszerezési személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	4 347 000	4 849 758	4 849 758	4 849 758
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 173 700	1 280 843	1 280 843	1 280 843
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	4 736 200	8 187 182	8 187 182	8 187 182
09	Támogatásértéki működési kiadás finanszírozásból származó kiadások	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapról	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás közp. kv. szervek, fej. kez. el-nak, uniós lebony. számla	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás helyi önk-nak és képv-l szerveinek, önk-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fej. lebony. számla	0	0	0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadások (09+10+11+12+13)	0	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadása	0	0	0	0
16	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
17	Társadalom-, arisztokratikus és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	1 296 305	1 296 305	1 296 305
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások	0	720 492	720 492	720 492
22	Felújítások	0	107 056	107 056	107 056
23	Központi beruházások	0	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadás finanszírozásból származó kiadások	0	0	0	0
27	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapról	0	0	0	0
28	Támogatásértéki felhalmozási kiadás közp. kv. szervek, fej. kez. el-nak, uniós lebony. számla	0	0	0	0
29	Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk-nak és képv-l szerveinek, önk-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fej. lebony. számla	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
31	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadása	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0	0
36	Költségek	0	37 562	37 562	37 562
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	10 256 900	16 479 198	16 479 198	16 479 198
38	Közhatalmi bevételek	2 736 038	3 556 038	3 556 038	3 556 038
39	Intézményi működési bevételek	2 287 462	2 973 462	2 973 462	2 973 462
40	Támogatásértéki működési bevételek finanszírozásból származó bevételek	0	0	0	0
41	Támogatásértéki működési bevételek elkülönített állami pénzalapról	0	0	0	0

#	Megnevezés	81 - 81				Éves módosított költségtérítési beszámoló	Éves módosított kifizetési beszámoló	Ellérés (2-3)
		1	2	3	4			
42	Támogatásértékek működési bevétel közp. kiv. szervről, fej. kez. ebből, uniós forrás, számláról	0	0	0	0	0	0	
43	Támogatásértékek működési célú bevétel helyi önk-tól és közp.-i szervezettől, ársz. fel. támogatásból	0	0	0	0	0	0	
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
45	Támogatásértékek működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	1 297 801	1 297 801	1 297 801	1 297 801	0	
46	Ellenző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi átvétel	0	1 419 454	1 419 454	1 419 454	1 419 454	0	
47	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb költségvetésből	0	0	0	0	0	0	
48	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezettől	0	0	0	0	0	0	
49	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
50	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	1 405 311	1 405 311	1 405 311	1 405 311	0	
52	Felhalmozási bevételek	0	49 500	49 500	49 500	49 500	0	
53	Támogatásértékek felhalmozási bevételek, árszabályozásból	0	0	0	0	0	0	
54	Támogatásértékek felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalapról	0	0	0	0	0	0	
55	Támogatásértékek felhalmozási bevétel közp. kiv. szervről, fej. kez. ebből, uniós forrás, számláról	0	0	0	0	0	0	
56	Támogatásértékek felh. bevétel helyi önk-tól és közp.-i szervezettől, ársz. fel. támogatásból	0	0	0	0	0	0	
57	Támogatásértékek felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	0	0	0	0	0	
58	Ellenző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi átvétel	0	0	0	0	0	0	
59	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb költségvetésből	0	0	0	0	0	0	
60	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezettől	0	0	0	0	0	0	
61	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
62	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0	0	0	0	
64	Kölcsönök	0	37 562	37 562	37 562	37 562	0	
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	5 023 500	10 739 128	10 739 128	10 739 128	10 739 128	0	
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	5 233 400	5 740 070	5 740 070	5 740 070	5 740 070	0	
67	Költségvetési támogatás	5 233 400	4 847 869	4 847 869	4 847 869	4 847 869	0	
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0	0	0	0	
69	Ellenző évi előirányzat-maradvány, pénzügyi átvétel (maradvány felhasználás)	0	892 201	892 201	892 201	892 201	0	

		82 - 82			
#	Megnevezés	Teljesítés körülményi beszámoló	Teljesítés körülményi beszámoló	Előzetes (1-2)	Előzetes (1-2)
1	2	1	2	3	3
01	Rendszerezett személyi juttatások	3 721 312	3 727 882	0	-6 570
02	Nem rendszeres személyi juttatások	653 256	653 916	0	-660
03	Külső személyi juttatások	178 611	178 611	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	4 553 179	4 560 409	0	-7 230
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 211 726	1 212 673	0	-947
06	Dologi kiadások	7 184 221	7 226 474	0	-42 253
07	Dologi jellegű kiadások	528 098	528 539	0	159
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	7 712 319	7 755 013	0	-42 094
09	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás elkölönített állami pénzalponok	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás közp. kv. szervek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szűn	574 544	574 543	0	0
12	Támogatásértéki műk. kiadás helyi önk-nak és kiegészítő szerveknek, idős-nak, nemz. önk-nak és kiegészítő szervezetek	0	0	0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadások (09+10+11+12+13)	574 544	574 543	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány kiadás	525 186	525 186	0	0
16	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülre	75 523	75 523	0	0
17	Társadalomb. szereltpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	22 275	22 275	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	1 197 527	1 197 527	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások	294 485	294 659	0	-174
22	Peljírtások	7 056	7 056	0	0
23	Központi beruházások	0	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0	0
25	Lakásépítési	0	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0	0	0
27	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elkölönített állami pénzalponok	0	0	0	0
28	Támogatásértéki felhalmozási kiadás közp. kv. szervek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szűn	0	0	0	0
29	Támogatásértéki műk. kiadás helyi önk-nak és kiegészítő szerveknek, idős-nak, nemz. önk-nak és kiegészítő szervezetek	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
31	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány kiadás	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülre	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0	0
36	Kölcsönök	18 762	28 562	0	-9 800
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+3+5+6)	14 995 654	15 055 899	0	-60 245
38	Közvetlen bevételek	4 589 448	4 605 907	0	-16 459
39	Intézményi működési bevételek	2 687 115	2 729 310	0	-42 195
40	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alapok	0	0	0	0
41	Támogatásértéki működési bevételek elkölönített állami pénzalponok	3 016	3 016	0	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés Kiemelti Beszámoló	Teljesítés Kiegészítési Beszámoló	Ellátás (1-2)
1	2	1	2	3
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. kv. szervől, fsj. kez. el-ből, uniós lebony. számlánál	1 317 774	1 319 022	-1 246
43	Támogatásértékű működési bevétel helyi önk-tól és kvagy-i szervezettől, ársz. önk-tól, nemzeti önk-tól, kistérs. fejl. támogatás	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	1 320 790	1 322 038	-1 248
46	Hibóz évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel	994 459	995 778	-1 319
47	Működési célú pénzeszközátvitel egyéb külföldi forrásból	6 378	0	6 378
48	Működési célú pénzeszközátvitel kormányoktól és nemzeti önk-től szervezettől	836 179	6 378	829 801
49	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	1 179	1 170	0
50	Működési célú pénzeszközátvitel az Európai Unió költségvetéséből	0	836 178	-836 178
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	843 726	843 726	0
52	Felhalmozási bevételek	4 085	4 085	0
53	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (ársz. önk-től, önk-től)	0	0	0
54	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalapról	0	0	0
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. kv. szervől, fsj. kez. el-ből, uniós lebony. számlánál	0	0	0
56	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önk-tól és kvagy-i szervezettől, ársz. önk-tól, nemzeti önk-tól, kistérs. fejl. támogatás	0	0	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	0	0
58	Hibóz évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel kormányoktól és nemzeti önk-től szervezettől	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0
64	Költségek	18 762	28 562	-9 800
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	10 458 386	10 529 406	-71 020
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK HÖGYENLEGE (37-65)	4 537 267	4 526 493	10 774
67	Kiegészítési támogatás	4 847 869	4 858 261	-10 392
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
69	Hibóz évi előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	860 829	-860 829
70	Tárgyvévi függő, áfítús, kiegyenlítő kiadások	45 112	-19 755	64 867
71	Bérléstartásához kapcsolódó áfítús kiadások	24 787	0	24 787
72	Keretátvitelés devizaszámlára	0	0	0
73	Tárgyvévi függő, áfítús, kiegyenlítő bevételek	1 353 336	2 001 762	-648 426
74	Közhatalmi tevékenység áfítús bevételei	1 195 144	0	1 195 144
75	Hibóz évi függő, áfítús, kiegyenlítő kiadások rendezése	78 731	0	78 731
76	Hibóz évi közpénzügyi zárolás pénzügyi maradvány felhasználás	2 128	0	2 128
77	Hibóz évi deviza zárolás államháztartáson kívülről	0	0	0
78	Hibóz évi közpénzügyi zárolás pénzügyi maradvány felhasználás	0	0	0
79	Hibóz évi függő, áfítús és kiegyenlítő bevételek rendezése	529 783	0	529 783
80	Hibóz évi közhatalmi tevékenység áfítús bevételeinek rendezése	0	0	0
81	Hibóz kiadások	0	0	0

PIR: 598349

Éves beszámoló

NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC BIZTONSÁGI HIVATAL

Fejezet: 12/01 zamatok.cim02/01

Szakig: 841311 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.25 15:03

Ellenőrző kód: 0801603443

Értéktípus: Ezer Forint

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kapacitri beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Ellenőrz (1-2)
1	2	1	2	3
B2	Hitel bevételek	0	0	0
B3	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
B4	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
B5	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
B6	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

#	Mégnevezés	83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELEI eltérésének levezetése					Összesen (1+2-3+4)
		Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Helyi bevételek	Törvényi függő, átfutó, kiegészítő bevételek	Összesen (1+2-3+4)	
1	2	3	4	5	6	7	
01	Kincstári beszámoló	10 458 386	0	0	2 548 480	13 006 866	
02	Költségvetési beszámoló	10 529 406	0	0	2 001 762	12 531 168	
03	Eltérés (1-2)	-71 020	0	0	546 718	475 698	
04	Devizaszámla és valutapénzügyi bevételek	-12 570	0	0	0	-12 570	
05	Hűtőpénzügyi zárolás pénzkészlet	0	0	0	0	0	
06	Helyi évi függő, átfutó, kiegészítő bevétel rendelkezése	0	0	0	529 783	529 783	
07	Kereskedelmi nyitási eltérés	0	0	0	0	0	
08	Rendszertulajdonosi eltérések összesen (4+...+7)	-12 570	0	0	529 783	517 213	
09	Devizaszámla, valutapénzügyi el nem számolt bevételek	0	0	0	0	0	
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli átelek	-68 842	0	0	16 935	-51 907	
11	Kincstári éves felhalmozás	0	0	0	0	0	
12	Egyéb eltérés	10 392	0	0	0	10 392	
13	Nem rendszertulajdonosi eltérések összesen (9+...+12)	-58 450	0	0	16 935	-41 515	
14	Eltérés összesen (8+13)-(3)	-71 020	0	0	546 718	475 698	

PIR: 598349

Éves beszámoló

NEMZETI ELELMISZERLÁNC BIZTONSÁGI HIVATAL

Fejezet: 12/01 ZARADÉK CIMŰZŐ/01

Szakág: 841311 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.25 15:03

Ellenőrző kód: 0801603443

Értéktípus: Ezer Forint

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI elérésének levezetése					
#	Művelet	Művelet		Összesen (1+2+3)	
		Törvény szerinti kiadások	Ellát. kiadások	Tárgyi, tárgyi-árfoly. költségvetési kiadások	
1	2	1.	2.	3.	4.
01	Kincstári beszámoló	14 995 654	0	69 899	15 065 553
02	Kölségvetési beszámoló	15 055 899	0	-19 755	15 036 144
03	Ellátás (1-2)	-60 245	0	89 654	29 409
04	Házipénztár és vállalkozásokról való pénzkészletek	0	0	2 585	2 585
05	Előző évi függő, árfoly. költségvetés kiutalás rendezése	0	0	78 731	78 731
06	Előző évi házipénztári zárolt pénzkészlet költségvetési felhasznál.	0	0	0	0
07	Előző évi zárolt deviza állomány tárgyvetési felhasználás	0	0	0	0
08	Keretelés miatti elérés	0	0	0	0
09	Rendszertől elérések összesen (4+...+8)	0	0	81 316	81 316
10	Devizaszámola, vállalkozásokról nem számlált kiadásai	0	0	0	0
11	Egyéb fel nem tartott pénzforgalom nélküli ételek	-60 245	0	8 338	-51 907
12	Kincstári éves felülgazd.	0	0	0	0
13	Egyéb elérés	0	0	0	0
14	Nem rendszerből elérések összesen (10+...+13)	-60 245	0	8 338	-51 907
15	Ellátás összesen (0+14)-(3)	-60 245	0	89 654	29 409

#	Megnevezés	98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
		3	4	5	6	5	6
		Teljesítés előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hátralékok befizetése		
01	Rendeztes személyi juttatás (=02/09)	3 901 862	4 017 231	3 727 882	0		
02	Nem rendeztes személyi juttatás (=02/42)	363 138	653 916	653 916	0		
03	Külső személyi juttatás (=02/48)	82 000	178 611	178 611	0		
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	4 347 000	4 849 758	4 560 409	0		
05	Szociális hozzájárulási adó, munkavégzés-biztosítási járulékok, lépcsőzetes hozzájárulások (=02/50+51+53+54)	1 157 041	1 218 779	1 150 632	0		
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	16 659	62 064	62 041	0		
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)	1 173 700	1 280 843	1 212 673	0		
08	Dologi kiadások (03/49)	4 627 495	7 656 280	7 226 474	0		
09	Dologi jellegető kiadások (=03/69)	108 705	510 902	518 539	0		
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	4 736 200	8 187 182	7 755 013	0		
11	Támogatásértéki működési kiadások összesen (=04/15)	0	538 002	574 543	0		
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadása összesen (=04/47)	0	660 406	525 186	0		
13	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (=04/67)	0	75 622	75 523	0		
14	Átruható-, azonnali politikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/04)	0	22 275	22 275	0		
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/10) (11+...+14)	0	1 296 305	1 197 527	0		
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)	0	0	0	0		
17	Tervezett maradvány és utalék előirányzat (=06/62+...+66)	0	0	0	0		
18	Előirányzat pénzbeli juttatás (=04/100)	0	0	0	0		
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	10 256 900	15 614 088	14 725 622	0		
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	107 056	7 056	0		
21	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	0	720 492	294 659	0		
22	Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/32)	0	0	0	0		
23	Lakásépítés (ÁFA-val) (=05/33)	0	0	0	0		
24	Lakástámogatás (=05/21)	0	0	0	0		
25	Defektüzemeltetési kiadások (=05/38)	0	0	0	0		
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	0	0	0	0		
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadása összesen (=04/55)	0	0	0	0		
28	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (=04/88)	0	0	0	0		
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/28) (25+...+28)	0	0	0	0		
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+...+24+29)	0	827 548	301 715	0		
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=06/17)	0	0	0	0		
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=06/43)	0	37 562	28 562	0		
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=06/60)	0	0	0	0		
34	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) (31+32+33)	0	37 562	28 562	0		
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	10 256 900	16 479 198	15 055 899	0		
36	Közhatalmi bevételek (=07/04)	2 236 038	3 556 038	4 605 987	59 561		
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	2 287 462	2 973 462	2 729 310	117 264		
38	Támogatásértéki működési bevételek összesen (=09/18)	0	1 297 801	1 322 038	0		
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadása összesen (=09/53)	0	1 419 454	995 778	0		
40	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	1 405 311	843 726	0		
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)	0	0	0	0		
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	5 023 500	10 652 066	10 496 759	176 825		

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése							
#	Megnevezés	Zárt előirányzat		Tulajdosít		Teljesítés	Teljesítés hiánytalanok befejezés
		3	4	5	6		
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	49 500	0	4 085	0	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	0	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú bevételek összesen (43+44)	0	49 500	0	4 085	0	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	0	0	0	0	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	0	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)	0	49 500	0	4 085	0	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (=10/17)	0	0	0	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=10/42)	0	37 562	0	28 562	0	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)	0	0	0	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+...+52)	0	37 562	0	28 562	0	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	5 023 500	10 739 128	10 229 406	10 229 406	0	0
55	Működési költségvetés támogatás (=09/01)	5 233 400	4 845 069	4 855 461	4 855 461	0	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatás (=09/02)	0	2 800	2 800	2 800	0	0
57	Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatás (=09/03)	0	0	0	0	0	0
58	Fejlesztési célú előirányzatok támogatás (=09/04)	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (trágyító asztali kaptól) (=09/05) (54+...+58)	5 233 400	4 847 869	4 858 261	4 858 261	0	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatás) (33-54-59)	0	892 201	-331 763	0	0	0
61	Kiadásból: felhalmozásból működés keretfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
62	Kiadásból: felhalmozásból működés keretfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61)	0	819 174	787 802	787 802	0	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	60 242	60 242	60 242	0	0
65	Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0	0	0
66	Fejlesztési célú (speciális) előirányzatok költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	12 785	12 785	12 785	0	0
67	Előző évek vállalkozási maradványának módosítási célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0	0	0	0
68	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0	0	0	0
69	Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68)	0	892 201	860 829	860 829	0	0
70	Finanszírozási kiadások (06/96)	0	0	0	0	0	0
71	Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	0	0	0	0
72	Finanszírozási bevételek (10/94)	0	0	0	-19 755	0	0
73	Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	0	0	0	0
74	Tárgyi kiadások (35+70+71)	0	0	0	2 001 762	0	0
75	Tárgyi bevételek (54+59+69+72+73)	10 256 900	16 479 198	15 036 144	15 036 144	0	0
76	Államháztartáson belülről kaptott továbbadott célú bevételek összesen (=10/97)	10 256 900	16 479 198	18 250 238	18 250 238	0	0
77	Államháztartáson kívülről kaptott továbbadott célú bevételek összesen (=10/100)	0	0	0	0	0	0
78	Foglalkoztatottak fizetése (8) - időráták	1 068	1 086	1 086	1 086	0	0
79	Munkajogi fizetése a tárgyévtől kezdve	0	0	0	1 155	0	0

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Eredeti előirányzat	Előirányzat- váltás Országos hátsóleben	Előirányzat- váltás Kormány- hátsóleben	Előirányzat- váltás Egyéb hátsóleben	Előirányzat- váltás Intézményi hátsóleben	Előirányzat- váltás Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások (02/49)	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamattámogatások nélküli (03/70-03/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kamatkiadások (03/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásértéktől mentes működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson belülről (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszközfinanszírozás államháztartáson kívülre (04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson kívülre (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközfinanszírozás államháztartáson kívülre (04/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési kiadások (01+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás (04/16)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközfinanszírozás államháztartáson kívülre (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközfinanszírozás államháztartáson kívülre (04/88)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakásfinanszírozás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Támogatási kölcsönök nyújtása, átvesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/55+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	5 233 400	0	-87 003	-208 528	0	-385 531	4 847 869	0
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 598349

Éves beszámoló

NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC BIZTONSÁGI HIVATAL

Fejezet: 12/01 zarádék.cim02/01

Számkód: 841311 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.25 15:03
Ellenőrző kód: 0801603443
Értéktípus: Ezer Forint

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Enkel előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörében	Előirányzat- változás Kormány- hatáskörében	Előirányzat- változás szervi hatáskörben	Előirányzat- változás intézményi hatáskörben	Előirányzat- változás összesen	Másként előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanszírozás bevételei, korlátozott célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	0	0	0	0	0	0	0	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése		Összeg
#	Művelet	Megnevezés
		2
		3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretösszegek egyenlege)	1 357 863
02	- Devizahatár 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 keretösszegek egyenlege)	3 698 121
09	- Devizahatár 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

