

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI M
.....
Budapest

273567 1051 12 0201 841104
PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
Budapest, Keleti Károly u. 24.

2008 évi

A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLO

Üres űrlapok : 13 30 37 60 81 82 83 84

..... , 2009.03.18

.....
a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője

.....
regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)
.....(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)
.....(telefon)

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:273567 Cím,alcím:0201 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ ÁHT azon.:598349

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyon értékű jogok (1113,1123)	130369	244824
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	376134	507885
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyes bitése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	506503	752709
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok (121,122-ből)	5235003	5157474
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2110150	2478827
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	159460	147851
11. 4. Tenyésztő állatok (141,142-ből)	221131	147498
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	206867	198464
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyes bitése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	7932611	8130114
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	246015	243407
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyes bitése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	246015	243407
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	3250	872
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (169)	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	3250	872
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	8688379	9127102
31. 1. Anyagok (21,241)	84769	88739
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	29399	37657
33. 3. Növények-, hizó és egyéb állatok (252,262)	11440	13065
34. 4. Késztermékek (251,261)	5783	11223
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	1678	1519
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	133069	152203
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	274318	201437
39. 2. Adósok (281,2881)	539465	236488
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	1578009	48354
42. - kölcs-ből mérlegford. napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981-ből)	67808	48296
43. - egyéb hosszú lej. köv-ből mérlegford. napot követő évb. részlet (195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	2391792	486279
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	1130	1332
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	0	0
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	241136	112871
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	118398	148516
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	360664	262719
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	1400	5398
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	2152	31130
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	269	775
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	3821	37303
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	2889346	938504
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	11577725	10065606

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:273567 Cim,alcim:0201 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ ÁHT azon.:598349

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	10336306	10336306
65. 2.Tőkeváltozások (412)	318158	-641772
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	10654464	9694534
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	0	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	3122637	2331152
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	-3063157	-2259261
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	59480	71891
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	59480	71891
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók) (441-443) (94+95)	619562	174893
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	619562	174893
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	49128	35785
97. - váltótartozások (444.)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	41326	27983
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	7802	7802
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	668690	210678
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	100234	33211
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	86373	46404
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	8484	8888
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	8484	8888
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	195091	88503
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	863781	299181
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	11577725	10065606

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:273567 Cím,alcím:0201 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ ÁHT azon.:598349

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	2092000	2928909	2515295
2. Iletménykiegészítések	749900	905086	905086
3. Nyelvpótlék	135700	131921	131921
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	64600	258922	258921
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	177600	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	3219800	4224838	3811223
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	0	39020	39018
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	3219800	4263858	3850241
10. Jutalom (normatív)	0	355997	355997
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	50073	50074
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	8230	8230
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	57958	57955
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	0	472258	472256
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	8406	8406
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	480664	480662
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	38277	38277
19. Jubileumi jutalom	80000	101158	101158
20. Napidíj	13440	12472	12470
21. Biztosítási díjak	200000	240071	240071
22. Egyéb sajátos juttatások	0	48451	48451
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	293440	440429	440427
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	3033	3034
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	293440	443462	443461
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	80000	86642	86642
27. Üdülési hozzájárulás	0	332504	332504
28. Közlekedési költségtérítés	50000	124573	124572
29. Étkezési hozzájárulás	150000	171770	171770
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	29830	29830
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	280000	745319	745318
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	2289	2232
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	280000	747608	747550
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	1000	3528	3527
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	78	77
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	1000	3606	3604
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	598	598
38. Részmunkaidőben foglalk. külféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	598	598
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	574440	1662132	1662126
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	13806	13749
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	574440	1675938	1675875
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	233216	232936
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 erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	0	233216	232936
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	3794240	6173012	5759052
50. Társadalombiztosítási járulék	1070256	1826528	1462905
51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	111000	146536	146525
53. Egészségügyi hozzájárulás	25000	27855	27855
54. Táppénz hozzájárulás	0	8986	8986
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	1206256	2009905	1646271

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:273567 Cím,alcím:0201 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ ÁHT azon.:598349

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	5406	5406
2. Gyógyszerbeszerzés	0	136544	136544
3. Vegyszerbeszerzés	80000	70285	53466
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	57752	57751
5. Könyv beszerzése	0	11348	2028
6. Folyóirat beszerzése	0	34530	15774
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	527	525
8. Tüzelőanyagok beszerzése	20000	28566	24360
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	100000	129367	100505
10. Szakmai anyagok beszerzése	1000000	992785	781985
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	30000	68225	63225
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	17362	17361
13. Egyéb anyagbeszerzés	60000	86838	74224
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	1290000	1639535	1333154
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	90000	107353	88427
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	200000	327378	285312
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1000000	1255609	1046234
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1290000	1690340	1419973
19. Vásárolt élelmezés	0	111	111
20. Bérleti és lízing díjak	50000	40143	29441
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	7000	7386	5915
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	90000	138080	116747
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	150000	154957	127998
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	20000	24994	20788
27. Víz- és csatornadíjak	25000	30786	25529
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	250000	291025	238457
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1372278	1087513	1059926
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	0	1013	1013
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	0	7418	7421
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	13014	13013
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	1964278	1796440	1646359
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	900000	813956	798043
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	240000	461789	454608
37. Értékes tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befiz. (05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	1140000	1275745	1252651
39. Belföldi kiküldetés	40000	86381	77972
40. Külföldi kiküldetés	50000	42574	32061
41. Reprezentáció	20000	22917	18714
42. Reklám és propaganda kiadások	1000	2674	2464
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	111000	154546	131211
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	90000	117177	94442
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	5885278	6673783	5877790
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	10000	3811	1710
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	15673	15673
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	10000	19484	17383
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	20000	27354	23148
56. Nemzetközi tagsági díjak	10000	9919	7816
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	100000	125063	103332
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	130000	162336	134296
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamvesztések	0	166	169
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	140000	181986	151848
65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	6025278	6855769	6029638

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:273567 Cím,alcím:0201 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ ÁHT azon.:598349

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	56740	16715
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-on belülre	0	0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	0	56740	16715
13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkormányzatnak	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	0	0
21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	0	56740	16715
22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
23. Áht-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz.(03+21+22)	0	56740	16715
24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	311873	308653
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áht-n kívülre	0	0	0
26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen.(24+25+26)	0	311873	308653
28. Családi támogatások	0	0	0
29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
30. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	2820	2953
32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(28+...+31)	0	2820	2953
33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felnttktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:273567 Cím,alcím:0201 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ ÁHT azon.:598349

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	16419	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	3684	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	20103	0
7. Immateriális javak vásárlása	100000	165806	127212
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	300000	239256	2587
9. Földterület vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	400000	536880	271909
11. Járművek vásárlása, létesítése	23000	63901	31114
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	823000	1005843	432822
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	164500	191371	78060
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	164500	191371	78060
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	987500	1197214	510882
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)	987500	1197214	510882

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:273567 Cim,alcim:0201 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ ÁHT azon.:598349

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezetben/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít. áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülrre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülrre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülrre (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	22120
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	22120
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	0	22120
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben/önkorm-on belül	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülrre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülrre(52+...+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülrre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	0	22120
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	0	0	0
64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:273567 Cím,alcím:0201 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ ÁHT azon.:598349

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	0	0	0
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	0
91. Közp.ktsz-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előir-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsz-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp.ktsz-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.előir. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsz-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. Áht-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. Áht-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	3998
120. Átfutó kiadások	0	0	28978
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	506
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	33482
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	55602

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:273567 Cím,alcím:0201 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ ÁHT azon.:598349

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	2150000	1907239	2551088	69415
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	1000000	932000	76369	1702
3. Bíróság bevétele	50000	50000	81663	300
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	3200000	2889239	2709120	71417
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	200000	200000	157452	3646
6. Szolgáltatások ellenértéke	1300000	848631	851770	23733
7. Egyéb sajátos bevétel	50000	43681	37308	0
8. Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke	8274	8274	15496	738
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	50000	62118	87499	9114
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	3578	3123
12. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	10000	10122	5325	344
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	5000	19339	51214	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	1623274	1192165	1209642	40698
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	300000	90574	296445	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	620	0
19. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	300000	90574	297065	0
20. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	135693	136692	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	52786	4615	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	482323	141875	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-on kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről(24+...+29)	0	670802	283182	0
31. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)	5123274	4842780	4499009	112115

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:273567 Cím,alcím:0201 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ ÁHT azon.:598349

08 Felhalmozási és töke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	2254400	2247744	18002
3. Termőföld értékesítése	0	0	134
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	181
5. Járművek értékesítése	0	0	812
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	667
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	2254400	2247744	19796
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
13. Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
14. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	9287
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kiv.(18+...+22)	0	0	9287
24. Felhalmozási és töke jellegű bevételek (09+17+23)	2254400	2247744	29083

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:273567 Cím,alcím:0201 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ ÁHT azon.:598349

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	4135600	6042712	6042712
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	45800	45800
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	4135600	6088512	6088512
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	490000	2739949	2908842
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	19313	223990
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	6965	30940
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	490000	2766227	3163772
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	10000	10000	53
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.előirányzattól	0	118330	118330
18. Támogatásértékű felhalm.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev.elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	10000	128330	118383
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	500000	2894557	3282155
25. Előző évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	494363	387489
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27)	0	494363	387489
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	4635600	9477432	9758156

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:273567 Cim,alcim:0201 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ ÁHT azon.:598349

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-tól	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	22447
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-tól	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	0	0	22447
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	0	22447
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev. összesen(17+42+59)	0	0	22447
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	59480	59480
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	59480	59480
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:273567 Cím,alcím:0201 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ ÁHT azon.:598349

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegészítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	-67023
117. Átfutó bevételek	0	0	-39969
118. Kiegészítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	-106992
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	0	59480	-25065

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:273567 Cim,alcim:0201 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ ÁHT azon.:598349

	21 Kiadások tevékenységenként				ezzer ft	
	14012	742311	751735	852018	ÖSSZESEN	
1. Rendszeres személyi juttatások	52139	475161	2838663	484278	3850241	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	22060	177756	1222586	253473	1675875	
3. Külső személyi juttatások	7458	29744	185777	9957	232936	
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	81657	682661	4247026	747708	5759052	
5. Munkaadókat terhelő járulékok	22455	205031	1220763	198022	1646271	
6. Dologi kiadások	35920	625819	4398208	817843	5877790	
7. Egyéb folyó kiadások	680	40686	95853	14629	151848	
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	16715	0	16715	
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	
11. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0	
12. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	
13. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	
14. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	
15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	16715	0	16715	
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülrre	0	0	0	0	0	
17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	16715	0	16715	
18. Tám. értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	
19. Tám. értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	
20. Tám. értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	
21. Tám. értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	
22. Tám. értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0	
23. Tám. értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	
24. Tám. értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	
25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0	0	
26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	16715	0	16715	
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	
28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	50	2950	0	3000	
29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	34059	0	34059	
30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	16716	0	16716	
31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többstul.váll.	0	0	0	0	0	
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0	0	
33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	0	0	
34. Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	
35. Műk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	254878	0	254878	
36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35)	0	0	254878	0	254878	
37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	
38. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	
39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	
40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0	0	
41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	50	308603	0	308653	
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0	
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	
46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0	0	
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többstul.egy.vá.	0	0	0	0	0	
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többstul.v	0	0	0	0	0	
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50)	0	0	0	0	0	
52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többstul.egy.vállalk.	0	0	0	0	0	
53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0	0	0	
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53)	0	0	0	0	0	
55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	
56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0	
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	
58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0	
59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0	0	
60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	50	308603	0	308653	
61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	5	302	2439	207	2953	
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
64. Felújítás	0	0	0	0	0	
65. Intézményi beruházási kiadások	2986	72600	318204	39032	432822	
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	
67. Beruházások ÁFA-ja	597	14503	55164	7796	78060	
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülrre	0	0	0	0	0	
70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	22120	0	22120	

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:273567 Cím,alcím:0201 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ ÁHT azon.:598349

	21 Kiadások tevékenységenként				ezer ft	
	14012	742311	751735	852018	ÖSSZESEN	
□ 71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	22120	0	22120	
□ 72. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+26+27+60+...+68+71)	144300	1641652	10685095	1825237	14296284	
□ 73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	
□ 74. Költségvetési kiadások (72+73)	144300	1641652	10685095	1825237	14296284	
□ 75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	
□ 76. Kiadások összesen (74+75)	144300	1641652	10685095	1825237	14296284	
□ 77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	4	9	181	22	216	
□ 78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	5	9	195	22	231	
□ 79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	18	35	842	87	982	
□ 80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	18	37	815	94	964	

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:273567 Cim,alcim:0201 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ ÁHT azon.:598349

	22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft		
	14012	742311	751735	852018	ÖSSZESEN
<input type="checkbox"/> 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	6749	2702371	0	2709120
<input type="checkbox"/> 2. Egyéb saját bevétel	31664	441149	110978	625851	1209642
<input type="checkbox"/> 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	1825	74334	0	220906	297065
<input type="checkbox"/> 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 6. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	2908842	0	2908842
<input type="checkbox"/> 7. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	29	489	222559	913	223990
<input type="checkbox"/> 8. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaphól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 9. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	143	14940	15657	200	30940
<input type="checkbox"/> 10. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 11. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 12. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	172	15429	3147058	1113	3163772
<input type="checkbox"/> 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	172	15429	3147058	1113	3163772
<input type="checkbox"/> 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	53	0	53
<input type="checkbox"/> 17. Támogatásértékű felhalm. bev.fejezeti kez.előirányzattól	366	20189	90909	6866	118330
<input type="checkbox"/> 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt. alaphól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(16+...+22)	366	20189	90962	6866	118383
<input type="checkbox"/> 24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	538	35618	3238020	7979	3282155
<input type="checkbox"/> 25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	495	8198	364685	14111	387489
<input type="checkbox"/> 26. Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 27. Működési célú pénzeszköztvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 28. Működési célú pénzeszköztvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 29. Működési célú pe. átvétel önk.többségi tulajd.egyéb válll.	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 30. Működési célú pe. átvétel nem önk.többs.tu.egyéb válll-tól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 31. Működési célú pe. átvétel 29-30 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	136692	0	136692
<input type="checkbox"/> 32. Működési célú pénzeszk. átv. áh-n kívüli belf. (26+...+31)	0	0	136692	0	136692
<input type="checkbox"/> 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	116	20152	119441	2166	141875
<input type="checkbox"/> 34. Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	2734	0	1881	4615
<input type="checkbox"/> 37. Működési célú pénzeszköztvétel más külf.-ből (34+...+36)	0	2734	0	1881	4615
<input type="checkbox"/> 38. Működési célú pénzeszköztvétel áh-n kívülről (32+33+37)	116	22886	256133	4047	283182
<input type="checkbox"/> 39. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 40. Felhalm.célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 41. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 42. Felhalm. célú pénzeszköztvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 43. Felhalm. célú pénzeszköztvétel önk.többs.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 44. Felhalm. célú pénzeszköztvétel nem önk.többs. válll.-tól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 45. Felhalm. célú pe. átvétel 43-44 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 46. Felhalm. célú pe. átv. áht-n kívüli belföldi f. (40+...+45)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	9287	0	9287
<input type="checkbox"/> 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettől	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 50. Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f. (48+...+50)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 52. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (46+47+51)	0	0	9287	0	9287
<input type="checkbox"/> 53. Államháztartáson kívüli pénzeszköztvétel (38+39+52)	116	22886	265420	4047	292469
<input type="checkbox"/> 54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	14568	228103	5542686	303155	6088512
<input type="checkbox"/> 55. Önkormányzatok,többs.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 56. Előző évi központi és egyéb ktv-i kieg. visszatérülések	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 57. Önkorm., többs.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4	1303	18359	130	19796
<input type="checkbox"/> 59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	22447	0	22447
<input type="checkbox"/> 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	22447	0	22447
<input type="checkbox"/> 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	49210	818340	12264966	1176179	14308695
<input type="checkbox"/> 64. Pénzforgalom nélküli bevételek	19	318	58525	618	59480
<input type="checkbox"/> 65. Költségvetési bevételek (63+64)	49229	818658	12323491	1176797	14368175
<input type="checkbox"/> 66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 67. Bevételek összesen (65+66)	49229	818658	12323491	1176797	14368175

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:273567 Cím,alcím:0201 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ ÁHT azon.:598349

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése ezer ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
<input type="checkbox"/>	1. Személyi juttatások (02/49)	3794240	0	785686	224598	1368488	2378772	6173012	5759052
<input type="checkbox"/>	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	1206256	0	242619	75606	485424	803649	2009905	1646271
<input type="checkbox"/>	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61)	6025278	0	0	180077	650414	830491	6855769	6029638
<input type="checkbox"/>	4. Kamatkiadások (03/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog. (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	6. Támogatásértékű működési kiadás (04/12-04/11)	0	0	0	0	56740	56740	56740	16715
<input type="checkbox"/>	7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre (04/11)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	8. Működési célú pénzeszköztátadás államházt-on kívülre (04/24)	0	0	0	10000	301873	311873	311873	308653
<input type="checkbox"/>	9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre (04/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	10. Társadalom-, szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás (04/32)	0	0	0	0	2820	2820	2820	2953
<input type="checkbox"/>	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/38)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	12. Működési költségvetés (01+...+11)	11025774	0	1028305	490281	2865759	4384345	15410119	13763282
<input type="checkbox"/>	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	987500	0	0	269655	-59941	209714	1197214	510882
<input type="checkbox"/>	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	0	20103	20103	20103	0
<input type="checkbox"/>	15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	17. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre (04/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	987500	0	0	269655	-39838	229817	1217317	510882
<input type="checkbox"/>	23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	22120
<input type="checkbox"/>	25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	12013274	0	1028305	759936	2825921	4614162	16627436	14296284
<input type="checkbox"/>	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	28. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)	0	0	0	0	0	0	0	33482
<input type="checkbox"/>	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	12013274	0	1028305	759936	2825921	4614162	16627436	14329766
<input type="checkbox"/>	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/15+25+26+16/26)	5613274	0	0	65138	1930595	1995733	7609007	7662781
<input type="checkbox"/>	31. Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+11/06)	2264400	0	0	118330	-6656	111674	2376074	147466
<input type="checkbox"/>	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/27)	0	0	0	148480	345883	494363	494363	387489
<input type="checkbox"/>	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	22447
<input type="checkbox"/>	34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	4135600	0	1028305	427988	496619	1952912	6088512	6088512
<input type="checkbox"/>	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	0	0	0	0	59480	59480	59480	59480
<input type="checkbox"/>	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	12013274	0	1028305	759936	2825921	4614162	16627436	14368175
<input type="checkbox"/>	37. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	38. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)	0	0	0	0	0	0	0	-106992
<input type="checkbox"/>	39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	12013274	0	1028305	759936	2825921	4614162	16627436	14261183

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:273567 Cím,alcím:0201 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ ÁHT azon.:598349

24 Pénzforgalom egyeztetése ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgydő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	241136
2. Pénzkészlet tárgydő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgydő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	1130
4. Pénzkészlet tárgydő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgydő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	242266
6. Bevételek (+)	14201703
7. Kiadások (-)	14329766
8. Pénzkészlet tárgydő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	112871
9. Pénzkészlet tárgydő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgydő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	1332
11. Pénzkészlet tárgydő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgydő.végén- ÖSSZESEN (08+...+11=05+06-07)	114203

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:273567 Cím,alcím:0201 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ ÁHT azon.:598349

27 Letéti számla pénzforgalma ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak elején	8484
2. Bírói letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
5. Egyéb letéti bevételek	3900
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	3900
7. Bírói letétek kiadásai	0
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
9. Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási számlára	0
10. Egyéb letétek kiadásai	3496
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	3496
12. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)	8888

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:273567 Cím,alcím:0201 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ ÁHT azon.:598349

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□ 110050 Főosztályvezető (41)	110557	55278	6357	29677	0	0	18731	201869	47949	25
□ 110060 Főosztályvezető-helyettes (42)	105419	52709	7392	24378	0	0	18259	189898	30631	26
□ 110070 Osztályvezető (43)	280065	140033	15253	46521	0	0	54367	481872	52426	81
□1-2.pozicio:11 I. besorolási osztály összesen (45)	1111885	536434	91634	77496	0	0	208796	1817449	176963	479
□1-2.pozicio:11 ebből: tanácsadók (46)	37178	18589	2500	3996	0	0	1543	62263	17107	7
□1-2.pozicio:11 II. besorolási osztály összesen (47)	567032	101406	9217	72796	0	0	87477	750451	67922	352
□1-2.pozicio:11 III. besorolási osztály összesen (48)	38285	5743	0	3980	0	0	1901	48008	16422	15
□1-2.pozicio:12 I. besorolási osztály összesen (55)	38200	9076	2068	0	0	0	47497	49344	19183	5
□1-2.pozicio:12 ebből: tanácsadók (56)	25934	7229	1890	0	0	0	146	35053	14890	4
□1-2.pozicio:12 II. besorolási osztály összesen (57)	29380	4407	0	4073	0	0	733	37860	15190	6
□ Központi szervek köztisztviselői összesen (67)	2280823	905086	131921	258921	0	0	437761	3576751	426686	989
□800510-800570 Fizikai alkalmazott (134)	9138	0	0	0	0	0	312	9138	4568	4
□810510-810570 Fizikai alkalmazott (135)	201828	0	0	0	0	0	23442	201828	31179	175
□820510-820570 Fizikai alkalmazott (136)	12438	0	0	0	0	0	418	12438	4990	6
□830510-830570 Fizikai alkalmazott (137)	11068	0	0	0	0	0	151	11068	4833	5
□ Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.: (134+...+139) (140)	234472	0	0	0	0	0	24323	234472	45570	190
□ Egyéb bérrendszer összesen: (140+148) (149)	234472	0	0	0	0	0	24323	234472	45570	190
□ I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149) (150)	2515295	905086	131921	258921	0	0	462084	3811223	472256	1179
□Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen (151)	39018	0	0	0	0	0	4625	39018	8406	16
□ II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155) (156)	39018	0	0	0	0	0	4625	39018	8406	16
□ I.+II. mindösszesen : (150+156) (157)	2554313	905086	131921	258921	0	0	466709	3850241	480662	1195

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:273567 Cím,alcím:0201 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ ÁHT azon.:598349

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	3811223	39018	0	0	3850241
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	472256	8406	0	0	480662
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	440427	3034	0	0	443461
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	745318	2232	0	0	747550
6. Szociális jellegű juttatások	3527	77	0	0	3604
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	598	0	0	0	598
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	1662126	13749	0	0	1675875
9. Külső személyi juttatások	0	0	232936	0	232936
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	5473349	52767	232936	0	5759052
11. Nyitólétszám (fő)	1179	19	0	0	1198
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	1176	19	0	0	1195
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	1179	19	0	0	1198
14. Zárólétszám (fő)	1179	19	0	0	1198
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	1176	19	0	0	1195
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1179	16	0	0	1195
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:273567 Cím,alcím:0201 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ ÁHT azon.:598349

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

ezer ft

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész-állatok	Állami készlet,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	2589851	6329055	8382328	580136	317071	0	7206	18205647
2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	127212	2587	271909	31114	0	0	0	432822
3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFA-ja	19305	517	52164	6074	0	0	0	78060
5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	146517	3104	324073	37188	0	0	0	510882
6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	3000	0	0	5403	0	0	0	8403
8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	371105	119807	857021	15597	0	0	0	1363530
9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	3579	9720	42625	1334	0	0	0	57258
11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz. (06+...+10)	377684	129527	899646	22334	0	0	0	1429191
12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	524201	132631	1223719	59522	0	0	0	1940073
13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	19477	5788	3313	0	0	0	28578
14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	65873	0	180987	55	31616	0	0	278531
17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	39485	10520	4270	0	0	0	54275
18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	8137	7662	36018	0	1200	0	0	53017
20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	74010	66624	233313	7638	32816	0	0	414401
21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	3040042	6395062	9372734	632020	284255	0	7206	19731319
22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2083348	1094052	6272178	420676	95940	0	3956	9970150
23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	1802134	398252	4594914	220391	216543	0	2378	7234612
24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	1598149	254716	3973185	156898	175726	0	0	6158674
25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	2287333	1237588	6893907	484169	136757	0	6334	11046088
26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	2287333	1237588	6893907	484169	136757	0	6334	11046088
32. Eszközök nettó értéke (21-31)	752709	5157474	2478827	147851	147498	0	872	8685231
33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1754672	36025	4629689	332950	0	0	0	6753336

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:273567 Cím,alcím:0201 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ ÁHT azon.:598349

42 Előirányzat-maradvány kimutatás
(az alaptevékenység szakfeladataira)

ezer ft

M e g n e v e z é s		Előző év	Tárgyév
1. Kiadási előirányzat	(+)	17395317	16627436
2. Kiadási előirányzat teljesítése	(-)	14272680	14296284
3. Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01-02)	(+ -)	3122637	2331152
4. Bevételi előirányzat	(-)	17395317	16627436
5. Bevételi előirányzat teljesítése	(+)	14332160	14368175
6. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (05-04)	(+ -)	-3063157	-2259261
7. Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06) (+ -)		59480	71891
8. Alaptev. előző év(ek)ből származó,tárgyévi előir.maradv. (+)		0	0
9. Váll.tev.eredményéből alaptev.ellát.felhasznált összeg (+)		0	0
10. Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09)		59480	71891
11. Központi ktsg.központosított bevételeit képező összeg (-)		0	0
12. Költségvetési szervet meg nem illető összege (-)		0	0
13. Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12)		59480	71891
14. Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány		59480	71891
15. Szabad előirányzat-maradvány		0	0
Tájékoztató adat:			
16. Zárolt előirányzat összege		0	0
17. Felsőokt.int.-nél 02 v.05 sorból értékpapír mozgás (+,-)		0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:273567 Cim,alcim:0201 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ ÁHT azon.:598349

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés	31957
2. Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő)	418
3. Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz.	1446331
4. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege	241318
5. Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék	286613
6. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	193099
7. - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék	93514
8. Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj	209123
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -családi pótlék összege	13458
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -táppénz összege	36176
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -egyéb TB ellátás	55003
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	921
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	64646
17. Személyi jutt.: -2008-ban elsz.2007-re járó bruttó szem.jutt.	0
18. Személyi jutt.: -2008-ban elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	149789
19. Személyi jutt.: -2009-ben elsz.2008-ra járó bruttó szem.jutt.	0
20. Személyi jutt.: -2009.elisz.13.havi 2008 előlegből fennm.bruttó	13835
21. Személyi jutt.: -2009.elisz. 2008. eseti keresetkiegész. bruttó	0
22. TB járulék: -2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jaruléka	0
23. TB járulék: -2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi járuléka	43439
24. TB járulék: -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járuléka	0
25. TB járulék: -2009.elisz.13.havi 2008 előlegből fennm. járuléka	4012
26. TB járulék: -2009.elisz. 2008. eseti keresetkiegész. járuléka	0
27. Munkaadói járulék: -2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jár.	0
28. Munkaadói jár. : -2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi jár.	4494
29. Munkaadói jár. : -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járul.	0
30. Munkaadói jár. : -2009.elisz.13.havi 2008 előlegből fennm. jár.	415
31. Munkaadói jár. : -2009.elisz. 2008. eseti keresetkiegész. jár.	0
32. EÜ. hozzájárulás: -2008-ban elsz.2007.dec-i havi hozzájárulás	0
33. EÜ. hozzájárulás: -2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	0
34. Kamatkiadások: -2008.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások: -2008.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek: -2008.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek: -2008.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek: -étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségéből- valuta,deviza mérlegfordulónapi ny.	0
41. Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés	0
42. Kiadás árf.vesztéséből- valuta,deviza mérlegford.napi vesz	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+...+49)	4126181
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	32437
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	4091186
46. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	1
47. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	127
48. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	378
49. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	2052
50. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	92606
51. T.évben behajtt.köv.ból -előző évi követel-ből behajthatatlan	92606
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
54. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
55. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
56. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
57. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
58. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
59. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
60. 2008-ban jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
61. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
62. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
63. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
64. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
65. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
66. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
67. Tartós h.ért.köv.évben lejáráó ért.pap.könyv szerinti értéke	0
68. Megszűnt víziközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
69. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	23
70. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:273567 Cím,alcím:0201 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ ÁHT azon.:598349

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
71. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	15
72. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
73. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	1363530
74. A 38.úr. 08/10.oszlopából - Halmozott értékcsökkenése	63918
75. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belülré átadott - Bruttó	54275
76. A 38.úr. 17/10.oszlopából - Halmozott értékcsökkenése	13555
77. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
78. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
79. Önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
80. Nem önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:273567 Cím,alcím:0201 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ ÁHT azon.:598349

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan adott kölcsönök	246015	0	0	0	243407	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	246015	0	0	0	243407	0
8. Készletek	133069	0	0	0	152203	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	405078	130760	163078	130760	364515	163078
10. Adósok	653106	113641	111187	113641	347675	111187
11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	1578009	0	0	0	48354	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	2769262	244401	274265	244401	912747	274265
17. Eszközök összesen (07+16)	3015277	244401	274265	244401	1156154	274265

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:273567 Cím,alcím:0201 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ ÁHT azon.:598349

58 Követelések részletezése

ezer ft

	Tárgyévi eleji állomány	Előző évi követelés helyesbitése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbség és átsorolás előző évek	adódó tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	tárgyévi követelésre	Követelés előző évek (=3+4+6-10)	Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1. Tartósan adott kölcsönök	246015	0	19512	0	0	265527	0	22120	0	223895	19512	243407
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Intézményi műk. bevételekkel kapcs.követelések	813783	0	3803858	0	0	4617641	0	473888	3705828	339895	98030	437925
4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcs. követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb rövid lejáratú követelések	1578009	0	0	0	0	1578009	0	1529655	0	48354	0	48354
10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	2637807	0	3823370	0	0	6461177	0	2025663	3705828	612144	117542	729686

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:273567 Cím,alcím:0201 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ ÁHT azon.:598349

59 Kötelezettségek részletezése

ezer ft

Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbitése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	adódó tárgyévi kötelezettség	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelez.-re	tárgyévi kötelez.-re	K ö t e l e z e t s é g		
										előző évek	tárgyévi	összesen
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. - beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	668690	0	5382521	0	0	6051211	-13343	591976	5235214	76714	133964	210678
9. - Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. - Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. - Kötelezettségek áruszáll.és szolgál.(12+...+15)	619562	0	5382521	0	0	6002083	0	591976	5235214	27586	147307	174893
12. - beruházással kapcsolatos szállítók	27586	0	491320	0	0	518906	0	0	510816	27586	-19496	8090
13. - felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	188399	0	1437094	0	0	1625493	0	188399	1376892	0	60202	60202
15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	403577	0	3454107	0	0	3857684	0	403577	3347506	0	106601	106601
16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	49128	0	0	0	0	49128	-13343	0	0	49128	-13343	35785
17. - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	41326	0	0	0	0	41326	-13343	0	0	41326	-13343	27983
20. - iparüzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. - helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. - nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. - támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi töröl.részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. -felhalm.célú kötv.kibocs.következő évi töröl.részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - műk.célú kötvénykib. következő évi töröl.részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - beruh., fejl. hitelek következő évi töröl.részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi töröl. részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi töröl.részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lej.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	7802	0	0	0	0	7802	0	0	0	7802	0	7802
35. Kötelezettségek összesen (01+08)	668690	0	5382521	0	0	6051211	-13343	591976	5235214	76714	133964	210678

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:273567 Cím,alcím:0201 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ ÁHT azon.:598349

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

Módosított Előirányzat	Előző évek kötelezettség vállalásából		Tárgyévi előir. terhére váll.		Tárgyévben		Köt.vállalás Előző évi	pénzügyi teljesítése Tárgyévi	teljesítése Tárgyévi összes	Pénzügyileg nem teljesített Köt.váll. év végi állománya előző évi	teljesített tárgy évi	Korrekciók (+-)	Köt.váll-sal nem terhelt előirányzat		
	Tárgyévi köt.váll.	Következő évi köt.váll.	Tárgyévi Köt.váll.	Következő évi köt.váll.	Tárgyévben köv.terhére váll.köv.évi	Tárgyévben további évekre váll.köv.évi									
1. 1. Intézményi beruházási kiadások	1005843	22867	0	0	0	409955	0	0	22867	409955	432822	0	0	-573021	0
2. 2. Felújítás	16419	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	3000	-13419	0
3. 3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	195055	4574	0	0	0	73486	600	0	4574	73486	78060	0	600	-116395	0
8. Felhalmozási kiadások (01+...+07)	1217317	27441	0	0	0	483441	3600	0	27441	483441	510882	0	3600	-702835	0
9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	22120	0	0	0	22120	22120	0	0	22120	0
10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások	56740	0	0	0	0	16715	0	0	0	16715	16715	0	0	-40025	0
12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	56740	0	0	0	0	16715	0	0	0	16715	16715	0	0	-40025	0
15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	311873	0	0	0	0	308653	0	0	0	308653	308653	0	0	-3220	0
17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	311873	0	0	0	0	308653	0	0	0	308653	308653	0	0	-3220	0
20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	2820	0	0	0	0	2953	0	0	0	2953	2953	0	0	133	0
21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	371433	0	0	0	0	350441	0	0	0	350441	350441	0	0	-20992	0
23. 1. Személyi juttatások	6173012	0	0	0	0	5759052	11546	0	0	5759052	5759052	0	11546	-402414	0
24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok	2009905	0	0	0	0	1646271	3861	0	0	1646271	1646271	0	3861	-359773	0
25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások	6855769	32039	0	0	0	5997599	52884	0	32039	5997599	6029638	0	52884	-773247	0
26. Működési kiadások (23+...+25)	15038686	32039	0	0	0	13402922	68291	0	32039	13402922	13434961	0	68291	-1535434	0
27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. 1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	16627436	59480	0	0	0	14236804	71891	0	59480	14236804	14296284	0	71891	-2259261	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:273567 Cím,alcím:0201 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ ÁHT azon.:598349

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	3794240	6173012	5759052
2. TB-, munkaadói-, korekedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás	1181256	1982050	1618416
3. Egészségügyi hozzájárulás	25000	27855	27855
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	4745278	5398038	4625139
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	1140000	1275745	1252651
6. Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..)	140000	181986	151848
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	56740	16715
9. Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
10. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11. Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12. Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsqv-i szerveinek	0	0	0
13. Tám.ért. műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
14. Tám.ért. műk. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
15. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülrre	0	0	0
16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+15)	0	56740	16715
17. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
18. Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	269285	271594
19. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	39588	34059
20. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	3000	3000
21. Működési célú pénzeszköztátadás külföldre	0	0	0
22. Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésnek	0	0	0
23. Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(18+...+22)	0	311873	308653
24. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
25. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	2820	2953
26. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
27. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
28. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+23+...+27)	0	371433	328321
29. Kamatkiadások	0	0	0
30. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
31. Működési kiadások összesen (01+...+07+28+...+30)	11025774	15410119	13763282
32. Felújítás	0	20103	0
33. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	823000	1005843	432822
34. Beruházások ÁFA-ja	164500	191371	78060
35. Központi beruházási kiadások	0	0	0
36. Lakástámogatás	0	0	0
37. Lakásépítés	0	0	0
38. Központi beruházások (35+...+37)	0	0	0
39. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
40. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
41. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
42. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
43. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsqv-i szerveinek	0	0	0
44. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
45. Tám.ért. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak	0	0	0
46. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (39+...+45)	0	0	0
47. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
48. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
49. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
50. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás külföldre	0	0	0
51. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás EU költségvetésnek	0	0	0
52. Államházt-on kívüli pénzeszköztátadások összesen(47+...+51)	0	0	0
53. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
54. Egyéb felhalmozási kiadások (46+52+53)	0	0	0
55. Felhalmozási kiadások (32+...+34+38+54)	987500	1217317	510882
56. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
57. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	22120
58. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
59. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
60. Törvény szerinti kiadások (17+31+55+...+59)	12013274	16627436	14296284
61. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	3200000	2889239	2709120
62. Egyéb saját bevétel	1623274	1192165	1209642
63. ÁFA bevételek, visszatérülések	300000	90574	297065
64. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
65. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
66. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	494363	387489
67. Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	490000	2739949	2908842
68. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	19313	223990

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:273567 Cím,alcím:0201 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ ÁHT azon.:598349

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
69. Támogatásért. mük. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
70. Támogatásért. mük. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	6965	30940
71. Támogatásért. mük. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
72. Támogatásért. mük. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
73. Tám.ért. mük. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
74. Garancia- és kezességvállalásból visszatérületek bevételek	0	0	0
75. Támogatásértékű működési bevétel összesen (67+...+74)	490000	2766227	3163772
76. Mük. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	135693	136692
77. Mük. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
78. Mük. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
79. Mük. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	52786	4615
80. Mük. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	482323	141875
81. Garancia- és kezességvállalásból megtérületek áh-n kívülről	0	0	0
82. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (76+...+81)	0	670802	283182
83. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2254400	2247744	19796
84. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	10000	10000	53
85. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	118330	118330
86. Támogatásért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
87. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
88. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
89. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
90. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
91. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (84+...+90)	10000	128330	118383
92. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
93. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
94. Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
95. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
96. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	9287
97. Felhalmozási célú pesz. átvétel áht-on kívülről(92+...+96)	0	0	9287
98. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
99. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	22447
100. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
101. Osztalékok- és hozambevételek	0	0	0
102. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
103. Törvény szerinti bevételek (61+...+66+75+82+83+91+97+...+102)	7877674	10479444	8220183
104. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (60-103)	4135600	6147992	6076101
105. Működési költségvetés támogatása	4135600	6042712	6042712
106. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	45800	45800
107. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
108. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
109. Költségvetési támogatás (105+...+108)	4135600	6088512	6088512
110. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (104-109)	0	59480	-12411
111. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
112. Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
113. Mük.költségvetés előir.-maradv. pénzmaradvány igénybevétele	0	32039	32039
114. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	27441	27441
115. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
116. Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
117. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(113+...+116)	0	59480	59480
118. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
119. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
120. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
122. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
123. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
124. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
125. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
126. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
127. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	33482
128. Finanszírozási kiadások (118+...+127)	0	0	33482
129. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
130. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
131. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
132. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
133. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
134. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
135. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
136. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
137. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
138. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-106992

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:273567 Cím,alcím:0201 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ ÁHT azon.:598349

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
139.	Finanszírozási bevételek (129+...+138)	0	0	-106992
140.	Finanszírozás összesen (117-128+139-141-142+143+144)=(110)	0	59480	-80994
141.	Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
142.	Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
143.	Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
144.	Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
145.	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	1094	1198	1195