

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes vételezes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes vételezes	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 024 000	8 869 534	0	8 869 534	19 666 800	0	8 869 534
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	300 000	150 000	0	150 000	0	0	150 000
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	0	0	0	0	516 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	330 000	0	0
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 324 000	9 019 534	0	9 019 534	20 512 800	0	9 019 534
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 324 000	9 019 534	0	9 019 534	20 512 800	0	9 019 534
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 212 120	1 170 144	0	1 170 144	3 862 836	0	1 170 144
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 170 144
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 415 000	10 309 969	0	10 309 969	0	7 966	10 309 969
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 415 000	10 309 969	0	10 309 969	0	7 966	10 309 969
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	113 648	0	113 648	0	0	113 648
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	113 648	0	113 648	0	0	113 648
35	Közüzemi díjak (K331)	1 192 000	1 590 353	0	1 590 353	3 450 000	0	1 590 353
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	400 000	535 118	0	535 118	0	0	535 118
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	650 000	542 160	0	542 160	0	0	542 160
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	115 000	147 000	0	147 000	0	0	147 000
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	380 000	484 277	0	484 277	0	0	484 277
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 737 000	3 298 908	0	3 298 908	3 450 000	0	3 298 908
46	Kiküldetés kiadásai (K341)	385 000	372 100	0	372 100	0	0	372 100
48	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=46+47) (K34)	385 000	372 100	0	372 100	0	0	372 100
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 803 490	3 592 307	0	2 303 830	931 500	1 434	2 303 830
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	500 000	0	70 000	0	0	70 000
51	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0	634	0	0	634
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 353 490	4 142 307	0	2 374 464	931 500	1 434	2 374 464
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 890 490	18 236 932	0	16 469 089	4 381 500	9 400	16 469 089
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	28 426 610	28 426 610	0	26 658 767	28 757 136	9 400	26 658 767

#	Megnevezés	02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes			
2	3	4	5	6	7	8	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	31 169	31 369	0	31 169	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0	11 953	0	0	
198	Ellátási díjak (B405)	7 332 437	8 894 067	8 111 449	0	7 578 564	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 979 758	2 409 828	2 201 755	0	2 054 642	
218	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 044	1 044	0	1 044	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+217) (B4)	9 312 195	11 336 108	10 357 370	0	9 665 419	
285	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	9 312 195	11 336 108	10 357 370	0	9 665 419	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	04 - B8. Finanszírozási bevételek		Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat	Követelés			
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	353 397	353 397	353 397	0	353 397	
13	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	353 397	353 397	353 397	0	353 397	
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	18 761 018	16 737 105	16 737 105	0	16 737 105	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	19 114 415	17 090 502	17 090 502	0	17 090 502	
31	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	19 114 415	17 090 502	17 090 502	0	17 090 502	

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 665 419
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	26 658 767
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-16 993 348
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 090 502
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	17 090 502
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	97 154
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	97 154
17	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	97 154

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	3 495 174	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	3 495 174	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	3 495 174	
30	B/I/1 Vásárolt készletek	285 614	0	651 707	
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	285 614	0	651 707	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	285 614	0	651 707	
49	C/II/1 Forintpénztár	237 850	0	89 490	
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	237 850	0	89 490	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	115 547	0	7 664	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	115 547	0	7 664	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	353 397	0	97 154	
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	672 961	0	691 951	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 953	0	11 953	
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	517 932	0	532 885	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	143 076	0	147 113	
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	672 961	0	691 951	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	672 961	0	691 951	
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 837 513	0	4 045 427	
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 837 513	0	4 045 427	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 602 451	0	-3 591 130	

169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 602 451	0	-3 591 130
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	235 062	0	454 297
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	646 200
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	646 200
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 547 034	0	6 036 483
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 246 508	0	1 246 508
181	G/III egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	493 827	0	493 827
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-793 515	0	-1 020 777
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-227 262	0	842 331
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	719 558	0	1 561 889
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségel dologi kiadásokra	5 985	0	9 400
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 985	0	9 400
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 985	0	9 400
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	821 491	0	970 020
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	3 495 174
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	821 491	0	4 465 194
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 547 034	0	6 036 483

#	Megnevezés	Immateriális javak	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról					Összesen (=3+4+5+6+7+8)
			Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	644 146	0	0	0	644 146
05	Tértésmentes átvétel	0	0	3 496 564	0	0	0	3 496 564
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 496 564	0	0	0	3 496 564
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	4 140 710	0	0	0	4 140 710
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	644 146	0	0	0	644 146
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 390	0	0	0	1 390
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	645 536	0	0	0	645 536
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	645 536	0	0	0	645 536
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 495 174	0	0	0	3 495 174
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	644 146	0	0	0	644 146