

| # | 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 évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes vételezes | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 10 281 600 | 9 064 763 | 0 | 9 064 763 | 24 711 200 | 0 | 9 064 763 |
| 03 | Célujtatás, projektrémium (K1103) | 300 000 | 136 914 | 0 | 136 914 | 0 | 0 | 136 914 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 000 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 597 124 | 0 | 597 124 | 220 000 | 0 | 597 124 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 10 581 600 | 9 798 801 | 0 | 9 798 801 | 25 189 200 | 0 | 9 798 801 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 301 310 | 0 | 301 310 | 0 | 0 | 301 310 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 301 310 | 0 | 301 310 | 0 | 0 | 301 310 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 10 581 600 | 10 100 111 | 0 | 10 100 111 | 25 189 200 | 0 | 10 100 111 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 1 375 608 | 1 293 343 | 0 | 1 293 343 | 4 085 224 | 0 | 1 293 343 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 293 343 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 12 417 348 | 9 108 491 | 0 | 9 108 491 | 0 | 1 602 | 9 108 491 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 12 417 348 | 9 108 491 | 0 | 9 108 491 | 0 | 1 602 | 9 108 491 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 140 896 | 192 736 | 0 | 192 736 | 0 | 0 | 192 736 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 140 896 | 192 736 | 0 | 192 736 | 0 | 0 | 192 736 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 970 110 | 821 949 | 0 | 821 949 | 4 200 000 | 27 189 | 821 949 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 1 726 194 | 1 291 418 | 0 | 1 291 418 | 6 600 000 | 241 384 | 1 291 418 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 245 535 | 101 636 | 0 | 101 636 | 900 000 | 0 | 101 636 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 2 941 839 | 2 215 003 | 0 | 2 215 003 | 11 700 000 | 268 573 | 2 215 003 |
| 40 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 750 000 | 480 236 | 0 | 480 236 | 0 | 0 | 480 236 |
| 43 | Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334) | 550 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 147 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 520 000 | 305 661 | 0 | 305 661 | 27 964 | 0 | 305 661 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 4 908 839 | 3 150 900 | 0 | 3 150 900 | 11 727 964 | 268 573 | 3 150 900 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 384 000 | 404 713 | 0 | 404 713 | 0 | 0 | 404 713 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 384 000 | 404 713 | 0 | 404 713 | 0 | 0 | 404 713 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 838 976 | 8 396 973 | 0 | 1 862 346 | 3 159 000 | 288 | 1 862 346 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 147 000 | 147 000 | 0 | 147 000 | 0 | 0 | 147 000 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 3 015 976 | 8 573 973 | 0 | 2 009 346 | 3 159 000 | 288 | 2 009 346 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 20 867 059 | 21 430 813 | 0 | 14 866 186 | 14 886 964 | 270 463 | 14 866 186 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 32 824 267 | 32 824 267 | 0 | 26 259 640 | 44 161 388 | 270 463 | 26 259 640 |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|--|--|-------------------|--|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 0 | 11 953 | 11 953 | 0 | 0 | | |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 9 878 891 | 15 358 469 | 11 754 028 | 0 | 11 239 797 | | |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 667 300 | 4 146 760 | 3 176 790 | 0 | 3 034 713 | | |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 0 | 868 182 | 868 182 | 0 | 868 182 | | |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 12 546 191 | 20 385 364 | 15 810 953 | 0 | 15 142 692 | | |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 12 546 191 | 20 385 364 | 15 810 953 | 0 | 15 142 692 | | |

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|-----------|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------|--|--|-------------------|
| | | | Módosított előirányzat | Követelés | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 97 154 | 97 154 | 97 154 | 97 154 | 0 | 97 154 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 97 154 | 97 154 | 97 154 | 97 154 | 0 | 97 154 |
| 16 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 20 180 922 | 12 341 749 | 12 341 749 | 12 341 749 | 0 | 12 341 749 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 20 278 076 | 12 438 903 | 12 438 903 | 12 438 903 | 0 | 12 438 903 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 20 278 076 | 12 438 903 | 12 438 903 | 12 438 903 | 0 | 12 438 903 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | | |
|---------------------------|------------|--|--------------------|
| # | Megnevezés | | Összeg |
| 1 | 2 | | 3 |
| 01 | 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 15 142 692 |
| 02 | 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 26 259 640 |
| 03 | I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -11 116 948 |
| 04 | 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 12 438 903 |
| 06 | II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 12 438 903 |
| 07 | A) | Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 1 321 955 |
| 15 | C) | Összes maradvány (=A+B) | 1 321 955 |
| 17 | E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 1 321 955 |

| 12/A - Mérleg | | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 3 495 174 | 0 | 3 120 898 | |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 3 495 174 | 0 | 3 120 898 | |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 3 495 174 | 0 | 3 120 898 | |
| 30 | B/I/1 Vásárolt készletek | 651 707 | 0 | 386 200 | |
| 35 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 651 707 | 0 | 386 200 | |
| 45 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 651 707 | 0 | 386 200 | |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 89 490 | 0 | 93 415 | |
| 52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 89 490 | 0 | 93 415 | |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 7 664 | 0 | 1 228 540 | |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 7 664 | 0 | 1 228 540 | |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 97 154 | 0 | 1 321 955 | |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 691 951 | 0 | 668 261 | |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 11 953 | 0 | 11 953 | |
| 74 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 532 885 | 0 | 514 231 | |
| 75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 147 113 | 0 | 142 077 | |
| 103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 691 951 | 0 | 668 261 | |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 691 951 | 0 | 668 261 | |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 4 045 427 | 0 | 1 822 601 | |
| 166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 4 045 427 | 0 | 1 822 601 | |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -3 591 130 | 0 | -2 882 677 | |
| 169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -3 591 130 | 0 | -2 882 677 | |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 454 297 | 0 | -1 060 076 | |

| | | | | |
|------------|---|------------------|----------|------------------|
| 174 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 646 200 | 0 | 700 160 |
| 177 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 646 200 | 0 | 700 160 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 6 036 483 | 0 | 5 137 398 |
| 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 | -1 020 777 | 0 | -178 446 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 842 331 | 0 | -266 292 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 1 561 889 | 0 | 1 295 597 |
| 214 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 9 400 | 0 | 270 463 |
| 235 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 9 400 | 0 | 270 463 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 9 400 | 0 | 270 463 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 970 020 | 0 | 450 440 |
| 250 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 3 495 174 | 0 | 3 120 898 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 4 465 194 | 0 | 3 571 338 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 6 036 483 | 0 | 5 137 398 |
| 214 | H/III/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 |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 246 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 4 140 710 | 0 | 0 | 0 | 4 140 710 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 152 400 | 0 | 0 | 0 | 152 400 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 152 400 | 0 | 0 | 0 | 152 400 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 0 | 0 | 4 293 110 | 0 | 0 | 0 | 4 293 110 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 645 536 | 0 | 0 | 0 | 645 536 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 526 676 | 0 | 0 | 0 | 526 676 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0 | 0 | 1 172 212 | 0 | 0 | 0 | 1 172 212 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 0 | 0 | 1 172 212 | 0 | 0 | 0 | 1 172 212 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 3 120 898 | 0 | 0 | 0 | 3 120 898 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 0 | 644 146 | 0 | 0 | 0 | 644 146 |