

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 208 200	21 711 450	0	21 316 981	53 799 401	0	21 316 981	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	892 200	892 200	0	892 200	0	0	892 200	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	120 000	120 000	0	120 000	0	0	120 000	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	144 000	144 000	0	106 560	0	0	106 560	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	108 000	8 000	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 472 400	22 875 650	0	22 435 741	53 799 401	0	22 435 741	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	330 000	1 266 792	0	1 266 792	0	0	1 266 792	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	330 000	1 266 792	0	1 266 792	0	0	1 266 792	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 802 400	24 142 442	0	23 702 533	53 799 401	0	23 702 533	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 647 990	4 766 300	0	4 766 300	13 178 400	0	4 766 300	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 766 300	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	260 000	160 000	0	125 281	0	0	125 281	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000	538 015	0	538 015	0	0	538 015	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	660 000	698 015	0	663 296	0	0	663 296	
35	Közüzemi díjak (K331)	1 500 000	1 818 772	0	1 733 346	6 688 776	0	1 733 346	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 557 460	5 200 348	0	5 200 348	0	0	5 200 348	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	211 984	0	109 600	0	0	109 600	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	462 000	200 000	0	185 500	0	0	185 500	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	515 000	1 399 065	0	1 399 065	0	0	1 399 065	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 534 460	8 830 169	0	8 627 859	6 688 776	0	8 627 859	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 825 203	2 703 409	0	2 401 384	1 805 970	0	2 401 384	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	791 323	0	714 956	0	0	714 956	
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 325 203	3 494 732	0	3 116 340	1 805 970	0	3 116 340	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 539 663	13 042 916	0	12 407 495	8 494 746	0	12 407 495	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	938 428	0	938 428	0	0	938 428	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000	253 377	0	253 377	0	0	253 377	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	635 000	1 191 805	0	1 191 805	0	0	1 191 805	

266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	41 625 053	43 143 463	0	42 068 133	75 472 547	0 42 068 133
-----	---	------------	------------	---	------------	------------	--------------

#	02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Követelés Költségvet ési évben esedékes	Követelés - Költségve tési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
198	Ellátási díjak (B405)	917 000	1 040 118	1 040 118	0	1 040 118
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	247 590	280 832	280 832	0	280 832
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	574 000	574 000	0	574 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216 +217) (B4)	1 164 590	1 894 950	1 894 950	0	1 894 950
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 164 590	1 894 950	1 894 950	0	1 894 950

#	Megnevezés	04 - B8. Finanszírozási bevételek		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedéke	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
2	3	4	5	6	7	8
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	40 460 463	41 248 513	40 173 183	0	40 173 183
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	40 460 463	41 248 513	40 173 183	0	40 173 183
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	40 460 463	41 248 513	40 173 183	0	40 173 183

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 137 468	0	845 231
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 137 468	0	845 231
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 137 468	0	845 231
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	405 000	0	0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	405 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	405 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	405 000	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 542 468	0	845 231
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-262 313	0	-649 874
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-387 561	0	-654 752
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-649 874	0	-1 304 626
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 192 342	0	2 149 857
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 192 342	0	2 149 857
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 542 468	0	845 231