

#	Megnevezés	Díj, K1, K8, Költségvetési kiadások							
		Előirányzat	Előirányzat	Allokációk	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	814 583	87 493	709 071	5 107 794	0	709 071	
03	Célijuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	15 000	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	6 319	0	2 173	30 432	0	2 173	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	30 264	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	13 584	0	11 454	57 162	0	11 454	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	18 030	0	18 030	1 023	0	18 030	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	6 587	0	6 587	66 000	0	6 587	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	6 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	16 712	0	5 674	64 251	0	5 674	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	875 815	87 493	752 989	5 377 926	0	752 989	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	27 025	0	26 743	85 251	0	26 743	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	21 486	0	1 155	47 508	0	1 155	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	48 511	0	27 898	132 759	0	27 898	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	924 326	87 493	780 887	5 510 685	0	780 887	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	264 084	23 437	209 530	1 585 512	0	209 530	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	203 043	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 088	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 399	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	36 144	1 045	14 229	1 181	143	11 433	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	39 711	274	14 790	0	38	10 269	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	75 855	1 319	29 019	1 181	181	21 702	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	7 511	126	1 464	597	3	1 215	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	3 300	1 385	1 831	0	33	1 512	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	10 811	1 511	3 295	597	36	2 727	
36	Közüzemi díjak (K331)	0	89 337	23 381	64 237	264 841	88	52 410	
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	795	0	794	0	0	794	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	8 000	1 066	6 729	21 351	15	5 532	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	11 445	202	9 980	9 428	52	9 272	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 000	64	50	0	2	50	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	9	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	9 800	514	9 181	3 455	78	7 721	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	48 191	4 742	21 514	53 923	72	19 517	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	168 568	29 969	112 485	352 998	307	95 296	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 013	0	0	0	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	1 158	0	573	0	25	548	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	2 171	0	573	0	25	548	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	43 777	7 490	29 505	86 288	116	24 205	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	29	0	29	0	0	29	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	895	59	794	15	2	787	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	44 701	7 549	30 328	86 303	118	25 021	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	302 106	40 348	175 700	441 079	867	145 294	
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	38 975	0	37 918	0	0	37 918	
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	37 918	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	38 975	0	37 918	0	0	37 918	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	515	0	514	0	0	514	
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 703	1 138	4 562	0	0	4 562	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 589	935	2 648	0	59	2 648	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 436	560	1 876	0	16	1 876	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	12 243	2 633	9 600	0	75	9 600	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-	0	1 541 734	153 911	1 213 635	7 537 276	742	1 183 229	

#	02 Beszámoló a B1-Megnevezés	B7 Költségvetési bevételek		előirányzatok teljesítése		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kovariációs költségvetési	Kovariációs költségvetési	
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	213 954	195 455	18 499	195 455
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	63 200
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	8 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	124 255
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	213 954	195 455	18 499	195 455
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	35 000	29 694	0	29 694
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	22 000	5 021	380	4 110
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	3 000	1 517	200	444
199	Ellátási díjak (B405)	0	1 000	479	0	479
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 000	539	54	249
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 000	206	0	206
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	47 000	188	0	188
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	110 000	37 644	634	35 370
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	0	323 954	233 099	19 133	230 825

1	Megnevezés	04	05	06	07	08
2		Eredeti	Módosított	Követelés	Költségvetési	Követelés
		előirányzat	előirányzat	előirányzatok	tervezés	előirányzat
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	1 217 780		1 217 780	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	1 217 780		1 217 780	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	1 217 780		1 217 780	0

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	230 825
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 183 231
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-952 406
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 217 780
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 217 780
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±±II)	265 374
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	265 374
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	265 374

#	Megnevezés	12/A - Mérték	Érték	Módosítás	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok		0	0	263
02	A/1/2 Szellemi termékek		0	0	239
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)		0	0	502
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		0	0	2 171
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)		0	0	2 171
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)		0	0	2 673
47	C/1/1 Forintpénztár		0	0	244
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)		0	0	244
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák		0	0	256 583
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)		0	0	256 583
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)		0	0	256 827
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4i)		0	0	2 274
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		0	0	1 984
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		0	0	290
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)		0	0	2 274
102	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)		0	0	18 499
113	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4i)		0	0	634
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		0	0	580
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		0	0	54
141	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)		0	0	19 133
142	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)		0	0	65
145	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek		0	0	65
154	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		0	0	10 103

157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	10 168
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	31 575
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	105
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	105
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	291 180
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-49 688
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	-49 688
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	30 406
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	30 406
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	667
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	75
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	742
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	1 737
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	1 737
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	6
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	1 743
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	32 891
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	110 243
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	197 734
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	307 977
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	291 180

10/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző	Módosítá	Tárgyi
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	37 291
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	37 291
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	1 107 537
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	213 954
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	394
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	1 321 885
12	09 Anyagköltség	0	0	29 200
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	116 668
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	52
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	145 920
17	13 Bérköltség	0	0	857 891
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	71 492
19	15 Bérjárulékok	0	0	258 567
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	1 187 950
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	5 461
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	69 504
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-49 659
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	29
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	29
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	-29
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-49 688
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-49 688