

1. számú melléklet

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	637 936	0	627 593	0	0	627 593	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	637 936	0	627 593	0	0	627 593	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	637 936	0	627 593	0	0	627 593	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 724	29 857	0	29 857	0	0	29 857	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 724	29 857	0	29 857	0	0	29 857	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	22 520	0	0	0	0	0	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	22 520	0	0	0	0	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 400	11 400	0	5 339	0	0	5 339	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 400	11 400	0	5 339	0	0	5 339	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 000	2 362	0	2 362	0	0	2 362	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	25 000	2 362	0	2 362	0	0	2 362	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 356	66 302	0	66 302	0	0	66 302	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 356	66 302	0	66 302	0	0	66 302	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	71 000	109 921	0	103 860	0	0	103 860	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	551 000	9 785	0	9 785	0	0	9 785	
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	9 785	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	551 000	9 785	0	9 785	0	0	9 785	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	125 984	129 919	0	129 919	0	0	129 919	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	34 016	35 079	0	35 079	0	0	35 079	
200	Beruházások (=192+193+196+...+199) (K6)	160 000	164 998	0	164 998	0	0	164 998	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	782 000	922 640	0	906 236	0	0	906 236	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	782 000	915 885	915 880	0	915 880
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	915 880
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	782 000	915 885	915 880	0	915 880
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattaljellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	5	5	0	5
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	5	5	0	5
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	5	5	0	5
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	782 000	915 890	915 885	0	915 885

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 750	6 750	0	6 750
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 750	6 750	0	6 750
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	6 750	6 750	0	6 750
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	6 750	6 750	0	6 750

2. számú melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	1 752	0	1 105
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 752	0	1 105
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 998	0	15 294
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 998	0	15 294
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 750	0	16 399
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	66 536	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	66 536	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	66 536	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	73 286	0	16 399
183	G/IV Felhalmozott eredmény	16 495	0	73 286
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	56 791	0	-56 887
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	73 286	0	16 399
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	73 286	0	16 399

3. számú melléklet

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	884 718	0	915 880
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	884 718	0	915 880
13	10 Anyagköltség	321 180	0	29 857
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	45 903	0	7 701
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	367 083	0	37 558
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	627 593
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	627 593
22	VI Értécsökkenési leírás	0	0	129 919
23	VII Egyéb ráfordítások	460 910	0	177 702
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	56 725	0	-56 892
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	66	0	5
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	66	0	5
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	66	0	5
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	56 791	0	-56 887

4. számú melléklet

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	129 919	0	0	0	129 919
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	129 919	0	0	0	129 919
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	129 919	0	0	0	129 919
17	Terv szerinti értécsökkenés növekedése	0	0	129 919	0	0	0	129 919
19	Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	129 919	0	0	0	129 919
24	Értécsökkenés összesen (=19+23)	0	0	129 919	0	0	0	129 919