

Adatellenőrző kód: 50-7d-712a-199-3b5a3a2f-2f-28-71-62-2e-3465-62-2825

Fejezeti jellemző adatok

14	1700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

308472	1051	841319
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ALSÓ-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

6720 Szeged Stefánia utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	750 135 000	2 414 016 178	304 576 174	2 109 440 004	2 720 796 384	0	2 109 440 004
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	8 135 500	0	8 135 500	0	0	8 135 500
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 773 400	1 846 500	1 926 900	0	0	1 926 900
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 650 000	65 036 961	0	65 036 961	0	0	65 036 961
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 723 000	6 597 300	2 216 500	4 380 800	37 903 800	0	4 380 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 053 000	60 208 823	0	60 208 823	12 055 000	0	60 208 823
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	657 000	35 169 982	0	35 169 982	0	0	35 169 982
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	6 172 870	0	6 172 870	0	0	6 172 870
12	Szociális támogatások (K1112)	2 500 000	2 895 048	0	2 895 048	7 500 000	0	2 895 048
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	27 330 567	0	27 330 567	0	0	27 330 567
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	797 718 000	2 629 336 629	308 639 174	2 320 697 455	2 778 255 184	0	2 320 697 455
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 800 000	2 471 100	0	2 471 100	8 400 000	0	2 471 100
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 540 000	10 438 460	1 178 790	9 259 670	0	0	9 259 670
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 340 000	12 909 560	1 178 790	11 730 770	8 400 000	0	11 730 770
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	802 058 000	2 642 246 189	309 817 964	2 332 428 225	2 786 655 184	0	2 332 428 225
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	231 995 000	485 792 453	57 154 409	428 638 044	577 538 411	0	428 638 044
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	381 808 075
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 934 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 356 282
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 440 517
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 099 170
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000 000	138 651 217	1 338 969	137 312 248	2 078 780	74 286	136 376 698
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000 000	252 453 235	281 139	252 172 096	210 321 171	2 522 409	249 118 042
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	200 000 000	391 104 452	1 620 108	389 484 344	212 399 951	2 596 695	385 494 740
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 500 000	23 118 988	2 200 000	20 918 988	23 687 200	1 489 129	20 854 988
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000 000	7 028 549	0	7 028 549	22 658 000	858 397	7 028 549
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	24 500 000	30 147 537	2 200 000	27 947 537	46 345 200	2 347 526	27 883 537
36	Közüzemi díjak (K331)	90 000 000	118 105 029	0	118 105 029	280 199 599	5 507 946	114 218 957
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	7 265 904	0	7 265 904	0	0	7 261 704
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	25 000 000	85 521 194	0	85 521 194	9 922 050	8 975 938	77 604 194
39	ebből: a közzsféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	1 039
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	65 000 000	110 300 368	2 363 725	107 936 643	0	152 743	107 219 272
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000 000	64 954 069	26 991 283	37 962 786	3 929 583	565 199	35 368 060
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	777 886 413	1 588 158 202	466 146 821	1 122 011 381	46 436 200	3 662 166	1 114 850 494

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 925 204
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 207 886 413	1 974 304 766	495 501 829	1 478 802 937	340 487 432	18 863 992	1 456 522 681
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000 000	49 710 254	67 923	49 642 331	2 000	0	49 580 066
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	12 240 688	0	12 240 688	34 759 112	0	12 240 688
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	30 000 000	61 950 942	67 923	61 883 019	34 761 112	0	61 820 754
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	383 714 332	620 709 415	133 953 246	486 756 169	167 914 631	5 465 951	479 940 918
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	43 205 255	129 842 336	6 330 000	123 512 336	0	0	123 512 336
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	265 085	0	265 085	0	0	265 085
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	245 611
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 000 000	17 758 267	3 753 887	14 004 380	0	47 294	13 828 180
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	443 919 587	768 575 103	144 037 133	624 537 970	167 914 631	5 513 245	617 546 519
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 906 306 000	3 226 082 800	643 426 993	2 582 655 807	801 908 326	29 321 458	2 549 268 231
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 095 532	127 000	5 968 532	0	0	5 968 532
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	6 095 532	127 000	5 968 532	0	0	5 968 532
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	0	105 275	0	105 275	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	15 500 000	8 000 000	7 500 000	0	0	7 500 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	7 500 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	21 700 807	8 127 000	13 573 807	0	0	13 468 532
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	8 631 889	0	8 631 889	0	0	8 631 889
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	272 930 048	149 669 184	123 260 864	9 307 876	0	120 073 114
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	144 000	0	144 000	0	0	144 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 078 740	136 419 533	6 061 329	130 358 204	0	0	130 116 704
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 421 260	79 218 646	12 441 717	66 776 929	2 513 125	0	65 851 031
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	25 500 000	497 344 116	168 172 230	329 171 886	11 821 001	0	324 816 738
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	22 393 260	0	22 393 260	0	0	22 393 260
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 957 879	0	4 957 879	0	0	4 957 879
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	27 351 139	0	27 351 139	0	0	27 351 139
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	1 136 059 517	0	1 136 059 517	0	0	0

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	3 400 000	0	3 400 000	0	0	3 400 000
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	3 400 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	1 139 459 517	0	1 139 459 517	0	0	3 400 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 965 859 000	8 039 977 021	1 186 698 596	6 853 278 425	4 177 922 922	29 321 458	5 679 370 909

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 665 089 035	1 665 089 035	0	1 665 089 035
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	44 990 570
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	174 185 872
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 445 912 593
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 665 089 035	1 665 089 035	0	1 665 089 035
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	1 136 059 517	1 136 059 517	0	1 136 059 517
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0	0	1 136 059 517
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	83 126 236	83 126 236	0	83 126 236
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	22 080 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	28 231 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	32 815 236
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 219 185 753	1 219 185 753	0	1 219 185 753
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	52 000	964 180	964 180	0	964 180
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	159 174 465	420 637 886	421 935 451	29 899 728	420 637 886
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	6 600 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	13 346 721	17 586 946	17 683 298	1 585 046	17 586 946
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	9 445 425
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	43 205 255	112 001 616	112 261 949	8 877 593	112 001 616
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	621 246	621 246	0	621 246
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	621 246	621 246	0	621 246
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	11 737	11 737	0	11 737
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	9 800
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	11 737	11 737	0	11 737
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	929 571	929 571	0	929 571
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	34 221 559	32 530 488	41 049 888	2 000 003	32 530 488
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	387 823
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 049 559
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	250 000 000	585 283 670	595 457 320	42 362 370	585 283 670
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	3 227 289	3 227 289	17 303 087	3 227 289
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	3 227 289
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	3 227 289	3 227 289	17 303 087	3 227 289

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
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	250 000 000	3 472 785 747	3 482 959 397	59 665 457	3 472 785 747

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 603 981 376	1 603 981 376	0	1 603 981 376
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 603 981 376	1 603 981 376	0	1 603 981 376
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 715 859 000	2 963 209 898	2 963 209 898	0	2 963 209 898
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 715 859 000	4 567 191 274	4 567 191 274	0	4 567 191 274
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 715 859 000	4 567 191 274	4 567 191 274	0	4 567 191 274

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031042 Határrendészet, határvédelem	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	063070 Vízirajzi mérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 109 440 004	0	0	1 000 087 323	140 747 910	1 807 574	963 397 641	3 399 556
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 135 500	0	0	0	436 844	0	7 698 656	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 926 900	0	0	0	0	0	1 580 000	346 900
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	65 036 961	0	0	0	39 836 747	16 645 870	8 552 904	1 440
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 380 800	0	0	0	281 913	0	4 096 809	2 078
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	60 208 823	0	0	0	5 508 085	0	54 667 805	32 933
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	35 169 982	0	0	26 690 894	1 665 078	0	6 605 376	208 634
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 172 870	0	0	578 500	462 457	0	5 129 269	2 644
12	Szociális támogatások (K1112)	2 895 048	0	0	0	0	0	2 895 048	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 330 567	0	0	20 981 311	569 815	0	5 773 739	5 702
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 320 697 455	0	0	1 048 338 028	189 508 849	18 453 444	1 060 397 247	3 999 887
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 471 100	0	0	0	0	0	0	2 471 100
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 259 670	0	0	0	68 583	0	9 111 679	79 408
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 730 770	0	0	0	68 583	0	9 111 679	2 550 508
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 332 428 225	0	0	1 048 338 028	189 577 432	18 453 444	1 069 508 926	6 550 395
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	428 638 044	0	0	114 563 520	42 455 920	4 059 765	266 229 602	1 329 237
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	381 808 075	0	0	114 563 520	40 263 466	4 059 765	221 605 182	1 316 142
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 934 000	0	0	0	0	0	12 934 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	14 356 282	0	0	0	1 089 329	0	13 260 682	6 271
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 440 517	0	0	0	153 636	0	7 285 422	1 459
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 099 170	0	0	0	949 489	0	11 144 316	5 365
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	136 376 698	0	27 008	37 566 681	24 236 206	704 518	71 287 272	2 555 013
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	249 118 042	0	0	72 589 108	56 753 801	8 657 312	106 412 210	4 705 611
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	385 494 740	0	27 008	110 155 789	80 990 007	9 361 830	177 699 482	7 260 624
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 854 988	0	0	5 473 773	423 965	0	12 462 525	2 494 725
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 028 549	0	0	145 569	373 468	0	6 450 781	58 731
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	27 883 537	0	0	5 619 342	797 433	0	18 913 306	2 553 456
36	Közüzemi díjak (K331)	114 218 957	0	0	0	58 964 296	8 654 490	46 322 741	277 430
37	Vásárolt élelmезés (K332)	7 261 704	0	0	5 902 769	237 739	27 933	1 093 161	102
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	77 604 194	0	0	37 461 771	36 908 213	271 834	2 804 118	158 258
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	1 039	0	0	0	235	0	800	4
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	107 219 272	0	0	2 833 038	34 143 012	5 564 263	48 325 310	16 353 649

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031042 Határrendészet, határvédelem	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	063070 Vízfajzi mérés
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 368 060	0	0	0	1 612 158	337 093	32 289 235	1 129 574
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 114 850 494	0	90 756 877	11 704 039	366 384 132	5 251 610	636 476 099	4 277 737
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 925 204	0	0	0	476 383	0	4 338 933	109 888
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 456 522 681	0	90 756 877	57 901 617	498 249 550	20 107 223	767 310 664	22 196 750
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	49 580 066	0	0	17 451 108	16 774 840	376 721	14 596 883	380 514
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12 240 688	0	0	0	0	0	12 240 688	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	61 820 754	0	0	17 451 108	16 774 840	376 721	26 837 571	380 514
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	479 940 918	0	24 504 356	45 826 225	140 433 237	7 414 252	253 511 041	8 251 807
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	123 512 336	0	0	442 213	10 320 369	68 511	112 661 572	19 671
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	265 085	0	0	0	225 828	0	39 257	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	245 611	0	0	0	225 828	0	19 783	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 828 180	0	0	2	1 529 560	0	12 282 135	16 483
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	617 546 519	0	24 504 356	46 268 440	152 508 994	7 482 763	378 494 005	8 287 961
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 549 268 231	0	115 288 241	237 396 296	749 320 824	37 328 537	1 369 255 028	40 679 305
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 968 532	5 968 532	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	5 968 532	5 968 532	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	7 500 000	0	0	0	0	0	7 500 000	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	7 500 000	0	0	0	0	0	7 500 000	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	13 468 532	5 968 532	0	0	0	0	7 500 000	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 631 889	0	0	0	0	0	8 631 889	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	120 073 114	0	0	0	0	0	120 073 114	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	144 000	0	0	0	0	0	144 000	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	130 116 704	0	0	25 788 966	2 159 942	0	102 167 796	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	65 851 031	0	0	6 963 018	583 184	0	58 304 829	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	324 816 738	0	0	32 751 984	2 743 126	0	289 321 628	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	22 393 260	0	0	0	0	22 393 260	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 957 879	0	0	0	0	4 957 879	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	27 351 139	0	0	0	0	27 351 139	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031042 Határrendészet, határvédelem	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	063070 Vízrajzi mérés
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	3 400 000	0	0	0	0	0	3 400 000	0
246	ebből: háztartások (K86)	3 400 000	0	0	0	0	0	3 400 000	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	3 400 000	0	0	0	0	0	3 400 000	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 679 370 909	5 968 532	115 288 241	1 433 049 828	984 097 302	87 192 885	3 005 215 184	48 558 937
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	5 679 370 909	5 968 532	115 288 241	1 433 049 828	984 097 302	87 192 885	3 005 215 184	48 558 937
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 393	0	0	1 037	68	3	283	2

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031042 Határrendészet, határvédelem	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 665 089 035	0	115 300 000	1 445 912 593	0	58 885 872	44 990 570
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	44 990 570	0	0	0	0	0	44 990 570
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	174 185 872	0	115 300 000	0	0	58 885 872	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 445 912 593	0	0	1 445 912 593	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 665 089 035	0	115 300 000	1 445 912 593	0	58 885 872	44 990 570
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	1 136 059 517	0	0	0	0	0	1 136 059 517
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	1 136 059 517	0	0	0	0	0	1 136 059 517
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	83 126 236	0	0	32 815 236	0	28 231 000	22 080 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	22 080 000	0	0	0	0	0	22 080 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	28 231 000	0	0	0	0	28 231 000	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	32 815 236	0	0	32 815 236	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 219 185 753	0	0	32 815 236	0	28 231 000	1 158 139 517
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	964 180	0	0	0	0	0	964 180
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	420 637 886	0	0	0	277 404 690	0	143 233 196
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	6 600 000	0	0	0	0	0	6 600 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	17 586 946	0	0	0	0	0	17 586 946
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	9 445 425	0	0	0	0	0	9 445 425
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	112 001 616	0	0	0	74 899 260	0	37 102 356
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	621 246	0	0	0	0	0	621 246
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	621 246	0	0	0	0	0	621 246
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	11 737	0	0	0	0	0	11 737
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	9 800	0	0	0	0	0	9 800
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	11 737	0	0	0	0	0	11 737
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	929 571	0	0	0	0	0	929 571
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	32 530 488	0	0	0	10	0	32 530 478

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031042 Határrendészet, határvédelem	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	387 823	0	0	0	0	0	387 823
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 049 559	0	0	0	0	0	1 049 559
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	585 283 670	0	0	0	352 303 960	0	232 979 710
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	3 227 289	0	0	0	0	0	3 227 289
264	ebből: háztartások (B74)	3 227 289	0	0	0	0	0	3 227 289
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	3 227 289	0	0	0	0	0	3 227 289
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 472 785 747	0	115 300 000	1 478 727 829	352 303 960	87 116 872	1 439 337 086
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 603 981 376	1 603 981 376	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 603 981 376	1 603 981 376	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 963 209 898	2 963 209 898	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	4 567 191 274	4 567 191 274	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	4 567 191 274	4 567 191 274	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	8 039 977 021	4 567 191 274	115 300 000	1 478 727 829	352 303 960	87 116 872	1 439 337 086

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 472 785 747
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 679 370 909
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 206 585 162
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 567 191 274
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 567 191 274
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 360 606 112
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 360 606 112
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 360 606 112

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	24 935 175	4 400 000	736 516	0	480 000	36 000	0	214 066	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	28	163 658 939	840 000	5 292 967	795 600	4 790 700	536 649	17 436	1 048 320	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	8	30 937 319	0	177 610	493 200	1 226 700	109 380	94 736	120 560	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	137	341 224 891	1 444 000	33 768 955	1 305 000	23 997 349	5 176 017	1 704 560	1 086 482	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	93	248 541 792	981 500	17 036 541	329 000	14 997 420	4 206 025	683 100	1 845 003	0
28	"E","J" fizetési osztály összesen	84	287 523 657	470 000	6 388 868	1 458 000	14 031 763	3 767 851	395 216	1 934 306	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	353	1 096 821 773	8 135 500	63 401 457	4 380 800	59 523 932	13 831 922	2 895 048	6 248 737	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	7 371 502	1 926 900	0	0	684 891	226 400	0	100 519	0
64	közfoglalkoztatott	1 037	1 005 246 729	0	1 635 504	0	0	27 284 530	0	20 981 311	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1 040	1 012 618 231	1 926 900	1 635 504	0	684 891	27 510 930	0	21 081 830	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 393	2 109 440 004	10 062 400	65 036 961	4 380 800	60 208 823	41 342 852	2 895 048	27 330 567	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	26	26	22	192	69	283	309
02	b) csoport	0	0	0	868	75	2	945	945
03	Összesen (01+02)	0	26	26	890	267	71	1 228	1 254
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	12	16	18
06	Jogi	0	2	2	0	0	2	2	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	2	2	0	1	3	4	6
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	48	14	63	63
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	1	53	36	90	96
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	2	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	3	1	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	26	6	0	32	32
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	27	13	3	43	43
27	Összesen (03+13+26)	0	32	32	918	333	110	1 361	1 393
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	32	32	23	204	94	321	353
33	I. funkció csoport	0	26	26	22	192	69	283	309
34	II. funkció csoport	0	6	6	0	5	22	27	33
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	7	3	11	11
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	895	129	16	1 040	1 040
49	I. funkció csoport	0	0	0	868	75	2	945	945
50	II. funkció csoport	0	0	0	1	48	14	63	63
51	III. funkció csoport	0	0	0	26	6	0	32	32
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	895	128	14	1 037	1 037
53	I. funkció csoport	0	0	0	868	75	0	943	943
54	II. funkció csoport	0	0	0	1	47	14	62	62
55	III. funkció csoport	0	0	0	26	6	0	32	32

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	10 147 245	0	11 922 958
02	A/I/2 Szellemi termékek	29 123 615	0	7 500 121
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	39 270 860	0	19 423 079
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 199 163 464	0	19 937 675 426
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 559 379 658	0	1 309 798 022
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	33 778 141	0	56 949 821
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 792 321 263	0	21 304 423 269
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	21 831 592 123	0	21 323 846 348
29	B/I/1 Vásárolt készletek	89 526 380	0	100 834 885
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	89 526 380	0	100 834 885
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	89 526 380	0	100 834 885
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 662 805	0	6 875 670
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 593 155 338	0	2 341 746 946
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 599 818 143	0	2 348 622 616
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 599 818 143	0	2 348 622 616
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	11 452 561	0	10 173 650
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 773 353	0	1 393 917
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 346 008	0	260 333
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	333 200	0	8 519 400
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 452 561	0	10 173 650
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 418 370	0	42 362 370
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	121 370	0	31 484 774
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	297 000	0	8 877 593
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 000 000	0	2 000 003
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	17 130 376	0	17 303 087
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	17 130 376	0	17 303 087
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	18 548 746	0	59 665 457
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	939 624	0	6 420 773
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	875 559	0	875 559
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	64 065	0	5 545 214
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	4 290 757	0	4 444 910
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 230 381	0	10 865 683
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	35 231 688	0	80 704 790
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 741 940	0	9 014 625
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 741 940	0	9 014 625

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 602 050	0	-19 487 875
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 602 050	0	-19 487 875
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 916 400	0	4 054 115
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 916 400	0	4 054 115
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-6 943 710	0	-6 419 135
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	35 208 294	0	2 457 130
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 494 752	0	3 145 384
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	36 703 046	0	5 602 514
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 585 927 670	0	23 853 192 018
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	27 221 936 125	0	27 221 936 125
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 072 138 385	0	3 306 666 444
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 226 995 727	0	1 226 995 727
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 226 995 727	0	1 226 995 727
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 617 224 846	0	-11 794 637 644
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-177 412 797	0	-871 547 205
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	19 726 432 594	0	19 089 413 447
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 544 907	0	33 387 576
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	105 275
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	105 275
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	18 502 690	0	4 355 148
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	1 136 059 517
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	1 136 059 517
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	31 047 597	0	1 173 907 516
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 084 709	0	29 321 458
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	26 084 709	0	29 321 458
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 283 548	0	1 136 302
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 700 000	0	1 800 000
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 983 548	0	2 936 302
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	60 115 854	0	1 206 165 276
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	260 203 796	0	217 428 952
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	186 847 069	0	205 994 651
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 352 328 357	0	3 134 189 692
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 799 379 222	0	3 557 613 295
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 585 927 670	0	23 853 192 018

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	182 274 011	0	434 009 900
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	182 274 011	0	434 009 900
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 033 362 157	0	2 963 209 898
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 729 990 657	0	1 707 863 879
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	248 617 164	0	301 264 901
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	38 295 467	0	43 790 667
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 050 265 445	0	5 016 129 345
13	10 Anyagköltség	287 214 514	0	371 385 160
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 076 372 696	0	1 569 346 470
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 363 587 210	0	1 940 731 630
18	14 Bérköltség	1 982 862 565	0	2 200 411 384
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	142 863 119	0	148 157 354
20	16 Bérjárulékok	452 176 056	0	428 376 683
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 577 901 740	0	2 776 945 421
22	VI Értékcsökkenési leírás	996 229 709	0	1 012 464 847
23	VII Egyéb ráfordítások	472 497 523	0	591 930 229
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-177 676 726	0	-871 932 882
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	410 654	0	621 246
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	7 655	0	29 516
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	418 309	0	650 762
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	8 212
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	154 380	0	256 873
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	154 380	0	265 085
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	263 929	0	385 677
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-177 412 797	0	-871 547 205

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	749 744 023	29 642 307 619	4 137 571 922	0	33 778 141	0	34 563 401 705
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 781 889	0	0	0	243 044 020	0	247 825 909
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	22 393 260	0	22 393 260
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	100 089 184	142 176 416	0	0	0	242 265 600
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	367 780 388	356 471	0	0	0	368 136 859
07	Egyéb növekedés	0	0	899 534	0	0	0	899 534
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 781 889	467 869 572	143 432 421	0	265 437 280	0	881 521 162
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	66 220	28 774 370	0	0	0	28 840 590
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 830 158	0	242 265 600	0	245 095 758
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	66 220	31 604 528	0	242 265 600	0	273 936 348
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	754 525 912	30 110 110 971	4 249 399 815	0	56 949 821	0	35 170 986 519
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	710 473 163	9 442 944 155	2 578 192 264	0	0	0	12 731 609 582
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	24 629 670	729 357 610	393 675 902	0	0	0	1 147 663 182
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	66 220	32 266 373	0	0	0	32 332 593
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	735 102 833	10 172 235 545	2 939 601 793	0	0	0	13 846 940 171
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	200 000	0	0	0	0	200 000
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	28 155	0	0	0	28 155
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	28 155	0	0	0	28 155
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	200 000	0	0	0	0	200 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	735 102 833	10 172 435 545	2 939 601 793	0	0	0	13 847 140 171
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	19 423 079	19 937 675 426	1 309 798 022	0	56 949 821	0	21 323 846 348
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	703 921 577	138 549 769	1 805 459 689	0	0	0	2 647 931 035

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	939 624	0	0	0	6 420 773	0
04	Készletek	89 526 380	0	0	0	100 834 885	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 662 805	0	0	0	6 875 670	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	33 573 849	3 572 542	2 696 177	2 117 713	73 990 113	4 151 006
11	Összesen (=01+...+10)	130 702 658	3 572 542	2 696 177	2 117 713	188 121 441	4 151 006

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	25 446 409
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	866
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	155 563 363
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	46 670 209
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	29 656 915
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	323 612
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	908 210
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 922 380
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 010 324 244
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	12 700 961
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	12 700 961
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	2 236 973
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	2 236 973