

Adatellenőrző kód: -1512c39-5-4-5d2-4a7140-45b-46-5950-1763-3f

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	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	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 - 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	913 734 628	2 153 791 152	205 816 001	1 947 975 151	3 799 336 284	0	1 947 975 151
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 720 000	0	3 720 000	0	0	3 720 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	107 014 830	0	107 014 830	0	0	107 014 830
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 720 572	128 505 713	0	128 505 713	0	0	128 505 713
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 556 000	0	1 556 000	0	0	1 556 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 201 800	9 638 733	3 785 233	5 853 500	46 276 767	0	5 853 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	17 207 500	0	17 207 500	13 430 000	0	17 207 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 500 000	28 273 087	0	28 273 087	0	0	28 273 087
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	5 910 600	0	5 910 600	0	0	5 910 600
12	Szociális támogatások (K1112)	2 500 000	2 790 420	0	2 790 420	7 500 000	0	2 790 420
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 025 000	26 263 233	0	26 263 233	0	0	26 263 233
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	942 682 000	2 484 671 268	209 601 234	2 275 070 034	3 866 543 051	0	2 275 070 034
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 800 000	2 250 200	0	2 250 200	7 200 000	0	2 250 200
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	11 071 891	1 900 135	9 171 756	1 180 960	0	9 171 756
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 800 000	13 322 091	1 900 135	11 421 956	8 380 960	0	11 421 956
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	948 482 000	2 497 993 359	211 501 369	2 286 491 990	3 874 924 011	0	2 286 491 990
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	209 084 000	434 202 962	35 891 960	398 311 002	798 622 419	0	398 311 002
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	364 428 631
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 769 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 562 103
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 592 804
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 958 464
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000 000	89 832 533	340 717	89 491 816	0	996 447	88 506 963
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000 000	223 502 165	248 473	223 253 692	285 000 000	6 968 624	222 106 771
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	160 000 000	313 334 698	589 190	312 745 508	285 000 000	7 965 071	310 613 734
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 000 000	23 525 260	0	23 525 260	36 339 107	993 917	23 505 260
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000	6 685 400	0	6 685 400	16 453 559	979 066	6 685 400
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 000 000	30 210 660	0	30 210 660	52 792 666	1 972 983	30 190 660
35	Közüzemi díjak (K331)	100 000 000	149 885 811	0	149 885 811	267 073 360	3 711 920	149 737 464
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	5 722 708	0	5 722 708	0	0	5 722 708
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	28 000 000	119 633 387	0	119 633 387	8 870 600	11 865 832	119 632 639
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000 000	118 231 888	8 042 420	110 189 468	6 037 597	3 883 060	99 414 695
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000 000	99 427 600	17 008 898	82 418 702	7 839 964	1 343 788	81 195 561
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	756 478 000	1 298 403 274	391 261 294	907 141 980	246 788 071	41 576 397	899 200 625
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 834 311

01 - 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	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 184 478 000	1 791 304 668	416 312 612	1 374 992 056	536 609 592	62 380 997	1 354 903 692
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000 000	48 003 519	322 266	47 681 253	1 000	0	47 681 253
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	11 789 892	6 571 699	5 218 193	30 877 400	0	1 500 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000 000	59 793 411	6 893 965	52 899 446	30 878 400	0	49 181 253
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	380 828 000	544 513 076	113 931 042	430 582 034	242 166 956	18 817 651	423 649 269
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	45 000 000	106 626 548	0	106 626 548	0	0	106 626 548
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	2 651 685	0	2 651 685	0	0	2 651 685
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	2 623 075
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000 000	25 544 169	0	25 544 169	0	30 512	25 174 259
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	440 828 000	679 335 478	113 931 042	565 404 436	242 166 956	18 848 163	558 101 761
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 836 306 000	2 873 978 915	537 726 809	2 336 252 106	1 147 447 614	91 167 214	2 302 991 100
137	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=138+...+147) (K505)	0	125 634	0	125 634	0	0	125 634
140	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	125 634
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	30 155 520	14 975 931	15 179 589	0	0	15 179 589
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	130 102
151	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	15 049 487
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	8 000 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	8 000 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	38 281 154	14 975 931	23 305 223	0	0	23 305 223
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	12 423 372	10 802 922	1 620 450	3 814 978	0	1 620 450
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	10 000 000	1 058 174 130	939 309 157	118 864 973	0	0	113 673 701
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	12 076 299	0	12 076 299	0	0	12 076 299
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 078 740	179 826 582	140 471 255	39 355 327	0	3 230 368	39 355 327
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 421 260	274 407 014	242 087 753	32 319 261	1 030 183	872 199	30 917 695
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	25 500 000	1 536 907 397	1 332 671 087	204 236 310	4 845 161	4 102 567	197 643 472
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=216+...+225) (K83)	0	1 378 966 832	0	1 378 966 832	0	0	2 673 835

01 - 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
218	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0	0	0	2 673 835
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	22 080 000	0	22 080 000	0	0	22 080 000
229	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	22 080 000
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	1 401 046 832	0	1 401 046 832	0	0	24 753 835
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 019 372 000	8 782 410 619	2 132 767 156	6 649 643 463	5 825 839 205	95 269 781	5 233 496 622

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	1 267 019 859	1 267 019 859	0	1 267 019 859
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 000 000
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	47 160 648
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	286 144 896
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	930 714 315
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 267 019 859	1 267 019 859	0	1 267 019 859
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	242 907 315	242 907 315	0	242 907 315
60	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0	0	236 997 315
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	5 910 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	503 248 882	503 248 882	0	503 248 882
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	466 531 156
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	40 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	36 677 726
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	746 156 197	746 156 197	0	746 156 197
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 143 362	1 363 111	1 363 111	0	1 363 111
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	200 828 224	380 655 583	382 969 520	37 280 734	380 655 583
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	6 792 931
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	13 178 617	18 403 208	18 408 410	2 299 477	18 403 208
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	6 731 921
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	46 051 797	98 345 465	98 731 073	11 102 070	98 345 465
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	9	9	0	9
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	9	9	0	9
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	0	5 488	5 488	0	5 488
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	11
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	5 488	5 488	0	5 488
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	302 034	302 034	0	302 034
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	18 798 000	28 948 586	28 948 586	10 814 800	28 948 586
220	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	192 811
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 579 321
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	280 000 000	528 023 484	530 728 231	61 497 081	528 023 484
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	500 000	500 000	0	500 000

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
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	500 000	500 000	0	500 000
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	3 492 642	3 512 407	13 606 460	3 492 642
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	3 492 642
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	3 492 642	3 512 407	13 606 460	3 492 642
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	280 000 000	2 545 192 182	2 547 916 694	75 103 541	2 545 192 182

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	2 360 606 112	2 360 606 112	0	2 360 606 112
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 360 606 112	2 360 606 112	0	2 360 606 112
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 739 372 000	3 876 612 325	3 876 612 325	0	3 876 612 325
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 739 372 000	6 237 218 437	6 237 218 437	0	6 237 218 437
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 739 372 000	6 237 218 437	6 237 218 437	0	6 237 218 437

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	031042 Határrendszet, határvédelem	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	063070 Vízrajzi mérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 947 975 151	0	730 189 241	134 953 192	524 837	1 081 555 141	752 740
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 720 000	0	0	0	0	3 720 000	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	107 014 830	0	0	9 037 572	0	97 902 853	74 405
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	128 505 713	0	0	46 644 297	73 017 443	8 843 660	313
05	Végkielégítés (K1105)	1 556 000	0	0	0	0	1 556 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 853 500	0	0	331 617	0	5 521 883	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 207 500	0	0	1 727 008	0	15 458 666	21 826
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	28 273 087	0	19 253 309	1 553 340	1 710	7 461 760	2 968
10	Egyéb költség térítések (K1110)	5 910 600	0	240 000	436 183	0	5 230 680	3 737
12	Szociális támogatások (K1112)	2 790 420	0	0	0	0	2 790 420	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 263 233	0	15 417 764	739 771	0	10 098 000	7 698
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 275 070 034	0	765 100 314	195 422 980	73 543 990	1 240 139 063	863 687
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 250 200	0	0	0	0	0	2 250 200
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 171 756	0	0	0	0	8 978 256	193 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 421 956	0	0	0	0	8 978 256	2 443 700
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 286 491 990	0	765 100 314	195 422 980	73 543 990	1 249 117 319	3 307 387
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	398 311 002	0	73 685 914	38 386 627	14 340 754	271 292 058	605 649
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	364 428 631	0	73 685 914	37 520 405	14 340 754	238 324 588	556 970
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 769 000	0	0	0	0	16 769 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 562 103	0	0	430 499	0	6 087 851	43 753
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 592 804	0	0	107 417	0	5 485 005	382
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 958 464	0	0	328 306	0	4 625 614	4 544
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	88 506 963	0	16 842 777	17 229 585	1 260 753	51 860 433	1 313 415
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	222 106 771	3 944	49 608 964	44 685 609	39 927 585	82 545 575	5 335 094
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	310 613 734	3 944	66 451 741	61 915 194	41 188 338	134 406 008	6 648 509
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 505 260	0	3 808 496	409 834	0	16 440 627	2 846 303
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 685 400	0	138 301	335 087	0	5 989 867	222 145
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 190 660	0	3 946 797	744 921	0	22 430 494	3 068 448
35	Közüzemi díjak (K331)	149 737 464	0	0	38 891 425	62 679 053	48 014 622	152 364
36	Vásárolt élelmezés (K332)	5 722 708	0	4 169 500	178 338	67 632	1 307 238	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	119 632 639	0	38 718 747	78 264 785	0	2 649 057	50
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	99 414 695	0	2 370 871	19 457 725	3 516 800	59 873 549	14 195 750
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	81 195 561	0	0	2 384 697	3 328 071	73 023 801	2 458 992
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	899 200 625	27 559 055	3 998 782	287 998 480	12 448 429	564 080 622	3 115 257
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 834 311	0	0	467 860	0	5 236 493	129 958
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 354 903 692	27 559 055	49 257 900	427 175 450	82 039 985	748 948 889	19 922 413

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	47 681 253	0	16 703 399	11 297 533	2 102 218	17 370 918	207 185
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	49 181 253	0	16 703 399	11 297 533	2 102 218	18 870 918	207 185
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	423 649 269	7 442 010	31 714 995	116 671 532	31 036 796	229 450 598	7 333 338
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	106 626 548	7 292	149 367	11 764 007	844 438	93 819 665	41 779
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2 651 685	0	0	524 000	0	2 127 685	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	2 623 075	0	0	524 000	0	2 099 075	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 174 259	0	0	1 635 061	24 685	23 418 732	95 781
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	558 101 761	7 449 302	31 864 362	130 594 600	31 905 919	348 816 680	7 470 898
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 302 991 100	35 012 301	168 224 199	631 727 698	157 236 460	1 273 472 989	37 317 453
137	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=138+...+147) (K505)	125 634	0	0	0	0	125 634	0
140	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	125 634	0	0	0	0	125 634	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	15 179 589	0	0	0	130 102	15 049 487	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	130 102	0	0	0	130 102	0	0
151	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	15 049 487	0	0	0	0	15 049 487	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	23 305 223	0	0	0	130 102	23 175 121	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 620 450	0	0	0	0	1 620 450	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	113 673 701	0	0	0	0	113 673 701	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 076 299	0	0	0	0	12 076 299	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 355 327	0	7 131 676	0	2 531 654	29 691 997	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 917 695	0	1 925 552	0	683 546	28 308 597	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	197 643 472	0	9 057 228	0	3 215 200	185 371 044	0
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=216+...+225) (K83)	2 673 835	0	0	0	0	2 673 835	0
218	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	2 673 835	0	0	0	0	2 673 835	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	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
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	22 080 000	0	0	0	0	22 080 000	0
229	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	22 080 000	0	0	0	0	22 080 000	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	24 753 835	0	0	0	0	24 753 835	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	5 233 496 622	35 012 301	1 016 067 655	865 537 305	248 466 506	3 027 182 366	41 230 489
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	5 233 496 622	35 012 301	1 016 067 655	865 537 305	248 466 506	3 027 182 366	41 230 489
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 122	0	749	47	18	307	1

06/A - 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)	1 267 019 859	0	35 000 000	930 714 315	0	251 144 896	50 160 648
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	47 160 648	0	0	0	0	0	47 160 648
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	286 144 896	0	35 000 000	0	0	251 144 896	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	930 714 315	0	0	930 714 315	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 267 019 859	0	35 000 000	930 714 315	0	251 144 896	50 160 648
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	242 907 315	0	0	0	0	0	242 907 315
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	236 997 315	0	0	0	0	0	236 997 315
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	5 910 000	0	0	0	0	0	5 910 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	503 248 882	0	0	36 677 726	0	40 000	466 531 156
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	466 531 156	0	0	0	0	0	466 531 156
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	40 000	0	0	0	0	40 000	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	36 677 726	0	0	36 677 726	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	746 156 197	0	0	36 677 726	0	40 000	709 438 471
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 363 111	0	0	0	0	0	1 363 111
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	380 655 583	0	0	0	211 510 332	0	169 145 251
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	6 792 931	0	0	0	192 931	0	6 600 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	18 403 208	0	0	0	0	0	18 403 208
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	6 731 921	0	0	0	0	0	6 731 921
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	98 345 465	0	0	0	57 107 783	0	41 237 682
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	9	0	0	0	0	0	9
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	9	0	0	0	0	0	9
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	5 488	0	0	0	0	0	5 488
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	11	0	0	0	0	0	11
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	5 488	0	0	0	0	0	5 488
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	302 034	0	0	0	0	0	302 034
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	28 948 586	0	0	2	0	0	28 948 584

06/A - 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
220	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)	192 811	0	0	2	0	0	192 809
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 579 321	0	0	0	0	0	1 579 321
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	528 023 484	0	0	2	268 618 115	0	259 405 367
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	500 000	0	0	0	0	0	500 000
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	500 000	0	0	0	0	0	500 000
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	3 492 642	0	0	0	0	0	3 492 642
265	ebből: háztartások (B74)	3 492 642	0	0	0	0	0	3 492 642
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	3 492 642	0	0	0	0	0	3 492 642
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 545 192 182	0	35 000 000	967 392 043	268 618 115	251 184 896	1 022 997 128
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 360 606 112	2 360 606 112	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 360 606 112	2 360 606 112	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 876 612 325	3 876 612 325	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	6 237 218 437	6 237 218 437	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	6 237 218 437	6 237 218 437	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	8 782 410 619	6 237 218 437	35 000 000	967 392 043	268 618 115	251 184 896	1 022 997 128

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 545 192 182
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 233 496 622
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 688 304 440
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 237 218 437
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 237 218 437
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 548 913 997
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 548 913 997
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 548 913 997

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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	20 757 001	3 585 000	781 827	0	120 000	36 000	0	168 154	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	104 321 034	11 600 000	9 528 750	0	710 000	285 000	0	1 470 797	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	23	105 425 220	8 590 000	2 159 385	582 000	1 120 000	1 027 500	136 145	390 349	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	250	691 102 539	59 111 200	107 287 580	6 827 500	10 142 400	9 657 295	2 158 763	5 639 002	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	59	203 670 000	18 618 000	6 198 617	0	3 965 100	3 121 833	466 452	2 286 841	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	14	69 974 321	7 034 000	2 390 434	0	710 000	324 000	29 060	555 562	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	364	1 195 250 115	108 538 200	128 346 593	7 409 500	16 767 500	14 451 628	2 790 420	10 510 705	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	11 980 984	775 000	9 293	0	160 000	82 900	0	212 971	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	10 554 811	1 225 000	149 827	0	280 000	155 850	0	121 793	0
64	közfoglalkoztatott	749	730 189 241	196 630	0	0	0	19 493 309	0	15 417 764	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	758	752 725 036	2 196 630	159 120	0	440 000	19 732 059	0	15 752 528	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 122	1 947 975 151	110 734 830	128 505 713	7 409 500	17 207 500	34 183 687	2 790 420	26 263 233	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 122	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	15	15	139	93	66	298	313
02	b) csoport	0	0	0	569	28	4	601	601
03	Összesen (01+02)	0	15	15	708	121	70	899	914
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	14	3	17	18
06	Jogi	0	1	1	0	0	5	5	6
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	6	2	8	9
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	22	1	23	23
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	43	14	57	60
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
19	Kézbetétési	0	0	0	0	2	1	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	4	0	5	5
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	125	0	134	134
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	136	2	148	148
27	Összesen (03+13+26)	0	18	18	718	300	86	1 104	1 122
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	18	18	140	125	81	346	364
33	I. funkció csoport	0	15	15	139	93	66	298	313
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	21	13	34	37
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	11	2	14	14
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	578	175	5	758	758
49	I. funkció csoport	0	0	0	569	28	4	601	601
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	22	1	23	23
51	III. funkció csoport	0	0	0	9	125	0	134	134
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	578	171	0	749	749
53	I. funkció csoport	0	0	0	569	28	0	597	597
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	18	0	18	18
55	III. funkció csoport	0	0	0	9	125	0	134	134

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	11 922 958	0	9 060 324
02	A/I/2 Szellemi termékek	7 500 121	0	2 286 406
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	19 423 079	0	11 346 730
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 937 675 426	0	19 443 552 893
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 309 798 022	0	977 740 989
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	56 949 821	0	45 466 818
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 304 423 269	0	20 466 760 700
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	21 323 846 348	0	20 478 107 430
29	B/I/1 Vásárolt készletek	100 834 885	0	101 496 800
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	100 834 885	0	101 496 800
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	100 834 885	0	101 496 800
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 875 670	0	10 341 157
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 341 746 946	0	3 039 395 010
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 348 622 616	0	3 049 736 167
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	511 197 977
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	511 197 977
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 348 622 616	0	3 560 934 144
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 173 650	0	2 704 747
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 393 917	0	2 319 139
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	260 333	0	385 608
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 519 400	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	19 765
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	19 765
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 173 650	0	2 724 512
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	42 362 370	0	61 497 081
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	31 484 774	0	39 580 211
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 877 593	0	11 102 070
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 000 003	0	10 814 800
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	17 303 087	0	13 606 460
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	17 303 087	0	13 606 460
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	59 665 457	0	75 103 541
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 420 773	0	996 621
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	875 559	0	875 559
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	5 545 214	0	121 062
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	4 444 910	0	3 287 403

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 865 683	0	4 284 024
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	80 704 790	0	82 112 077
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 014 625	0	18 197 759
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	9 014 625	0	18 197 759
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-19 487 875	0	-29 710 992
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-19 487 875	0	-29 710 992
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 054 115	0	1 444 486
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 054 115	0	1 444 486
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-6 419 135	0	-10 068 747
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 457 130	0	3 209 498
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 145 384	0	1 602 046
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 602 514	0	4 811 544
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 853 192 018	0	24 217 393 248
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	27 221 936 125	0	27 221 936 125
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 306 666 444	0	3 294 226 349
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 226 995 727	0	1 226 995 727
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 794 637 644	0	-12 666 184 849
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-871 547 205	0	-109 953 045
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	19 089 413 447	0	18 967 020 307
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 387 576	0	33 261 006
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	105 275	0	0
189	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	105 275	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 355 148	0	6 592 838
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	1 136 059 517	0	1 376 292 997
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	1 136 059 517	0	1 376 292 997
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 173 907 516	0	1 416 146 841
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 321 458	0	91 167 214
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	4 102 567
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	29 321 458	0	95 269 781
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 136 302	0	1 117 043
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 800 000	0	1 950 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 936 302	0	3 067 043
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 206 165 276	0	1 514 483 665
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	217 428 952	0	161 514 415
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	205 994 651	0	189 134 785
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 134 189 692	0	3 385 240 076
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 557 613 295	0	3 735 889 276
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 853 192 018	0	24 217 393 248

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	434 009 900	0	412 377 065
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	434 009 900	0	412 377 065
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 963 209 898	0	3 876 612 325
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 707 863 879	0	1 322 934 396
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	301 264 901	0	252 198 498
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	43 790 667	0	30 221 672
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 016 129 345	0	5 481 966 891
13	10 Anyagköltség	371 385 160	0	313 578 764
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 569 346 470	0	1 486 539 572
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 940 731 630	0	1 800 118 336
18	14 Bérköltség	2 200 411 384	0	2 169 168 533
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	148 157 354	0	98 852 247
20	16 Bérjárulékok	428 376 683	0	393 605 573
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 776 945 421	0	2 661 626 353
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 012 464 847	0	1 005 019 699
23	VII Egyéb ráfordítások	591 930 229	0	549 584 785
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-871 932 882	0	-122 005 217
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	621 246	0	9
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	29 516	0	14 703 848
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	14 681 614
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	650 762	0	14 703 857
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	8 212	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	256 873	0	2 651 685
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	265 085	0	2 651 685
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	385 677	0	12 052 172
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-871 547 205	0	-109 953 045

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)	754 525 912	30 110 110 971	4 249 399 815	0	56 949 821	0	35 170 986 519
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 620 450	0	0	0	170 107 893	0	171 728 343
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	71 044 211	63 235 010	0	0	0	134 279 221
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	41 153 783	0	0	8 814 516	0	49 968 299
07	Egyéb növekedés	0	34 625	565 273	0	0	0	599 898
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 620 450	112 232 619	63 800 283	0	178 922 409	0	356 575 761
09	Értékesítés	0	0	8 035 600	0	0	0	8 035 600
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	31 342 359	0	0	0	31 342 359
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	56 126 191	0	56 126 191
13	Egyéb csökkenés	0	34 625	565 273	0	134 279 221	0	134 879 119
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	34 625	39 943 232	0	190 405 412	0	230 383 269
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	756 146 362	30 222 308 965	4 273 256 866	0	45 466 818	0	35 297 179 011
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	735 102 833	10 172 235 545	2 939 601 793	0	0	0	13 846 940 171
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	9 696 799	606 715 092	395 849 849	0	0	0	1 012 261 740
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	394 565	39 935 765	0	0	0	40 330 330
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	744 799 632	10 778 556 072	3 295 515 877	0	0	0	14 818 871 581
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	200 000	0	0	0	0	200 000
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	7 467	0	0	0	7 467
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	7 467	0	0	0	7 467
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	200 000	0	0	0	0	200 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	744 799 632	10 778 756 072	3 295 515 877	0	0	0	14 819 071 581
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	11 346 730	19 443 552 893	977 740 989	0	45 466 818	0	20 478 107 430
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	726 219 060	143 896 131	1 928 737 637	0	0	0	2 798 852 828

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	6 420 773	0	0	0	996 621	0
04	Készletek	100 834 885	0	0	0	101 496 800	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 875 670	0	0	0	10 341 157	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	73 990 113	4 151 006	2 814 187	175 655	84 617 591	6 789 538
11	Összesen (=01+...+10)	188 121 441	4 151 006	2 814 187	175 655	197 452 169	6 789 538

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	22 308 400
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	657
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)	171 703 876
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)	51 859 654
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)	28 685 556
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)	696 195
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 594 974
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 150 983
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 679 127 195
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	15 547 462
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	15 547 462
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	334 755
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	334 755