

Adatellenőrző kód: -53377162-22-61-6a-18a-a47-4a-53-66-f-403c-2e0

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
számviteli 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/A	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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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)	1 416 524 080	1 952 361 637	98 088 479	1 854 273 158	4 605 051 000	0	1 854 273 158
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 474 000	0	4 474 000	0	0	4 474 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	122 836 150	0	122 836 150	0	0	122 836 150
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 500 000	88 422 245	0	88 422 245	0	0	88 422 245
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 845 920	18 460 200	0	18 460 200	49 749 000	0	18 460 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	74 375 700	0	74 375 700	0	0	74 375 700
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	9 000 000	25 091 384	0	25 091 384	0	0	25 091 384
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	0	6 217 480	0	6 217 480	0	0	6 217 480
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	902 256	0	902 256	0	0	902 256
12	Szociális támogatások (K1112)	2 700 000	2 970 840	0	2 970 840	8 100 000	0	2 970 840
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 730 000	27 308 018	0	27 308 018	34 500 000	0	27 308 018
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 461 300 000	2 323 419 910	98 088 479	2 225 331 431	4 697 400 000	0	2 225 331 431
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	4 195 300	0	4 195 300	6 000 000	0	4 195 300
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	8 041 395	152 762	7 888 633	0	0	7 888 633
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 000 000	12 236 695	152 762	12 083 933	6 000 000	0	12 083 933
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 466 300 000	2 335 656 605	98 241 241	2 237 415 364	4 703 400 000	0	2 237 415 364
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	273 400 000	370 900 139	12 702 142	358 197 997	858 571 418	0	358 197 997
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	317 787 572
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	23 502 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 873
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 940 376
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 945 176
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000 000	102 525 522	0	102 525 522	0	16 857	102 525 522
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	120 000 000	180 616 387	72 226	180 544 161	270 079 379	1 468 038	180 544 161
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	180 000 000	283 141 909	72 226	283 069 683	270 079 379	1 484 895	283 069 683
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 000 000	15 295 260	0	15 295 260	22 638 000	995 117	15 295 260
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000	6 277 345	0	6 277 345	20 178 309	416 200	6 277 345
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 000 000	21 572 605	0	21 572 605	42 816 309	1 411 317	21 572 605
35	Közüzemi díjak (K331)	82 000 000	126 092 005	0	126 092 005	348 307 653	7 188 520	126 092 005
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 000 000	5 219 299	0	5 219 299	5 700 000	2 835	5 219 299
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	60 000 000	148 622 908	0	148 622 908	8 994 240	1 941 136	148 622 908
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	70 000 000	173 851 026	11 000 000	162 851 026	900 000	59 902	162 851 026
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 000 000	7 845 770	0	7 845 770	3 251	648 443	7 845 770
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000 000	64 306 470	16 873 890	47 432 580	10 694 000	1 176 500	47 432 580
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	622 305 370	748 763 974	16 268 160	732 495 814	52 226 229	10 605 847	732 495 814

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
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 701 253
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 090 305 370	1 274 701 452	44 142 050	1 230 559 402	426 825 373	21 623 183	1 230 559 402
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000 000	37 389 645	0	37 389 645	0	0	37 389 645
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	49 478 911	9 873 206	39 605 705	8 137 795	0	39 605 705
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000 000	86 868 556	9 873 206	76 995 350	8 137 795	0	76 995 350
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	348 162 000	408 582 769	14 564 137	394 018 632	187 534 462	5 758 369	394 018 632
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	51 000 000	432 649 778	74 163 778	358 486 000	0	0	358 486 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	18 639 643	0	18 639 643	0	0	18 639 643
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	18 634 706
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 832 630	14 717 139	0	14 717 139	0	18 663	14 717 139
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	408 994 630	874 589 329	88 727 915	785 861 414	187 534 462	5 777 032	785 861 414
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 732 300 000	2 540 873 851	142 815 397	2 398 058 454	935 393 318	30 296 427	2 398 058 454
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	46 781 069	0	46 781 069	0	0	46 781 069
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	46 781 069	0	46 781 069	0	0	46 781 069
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	2 196 548	0	2 196 548	0	0	2 196 548
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	2 196 548
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	48 977 617	0	48 977 617	0	0	48 977 617
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	11 148 966	1 685 783	9 463 183	0	0	9 463 183
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	1 423 389 461	219 599 205	1 203 790 256	78 893 184	0	1 145 138 571
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 200 000	9 672 628	0	9 672 628	0	0	9 672 628
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	88 390 551	183 996 538	2 353 754	181 642 784	0	0	181 642 784
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 809 449	96 140 628	3 294 190	92 846 438	21 301 160	0	92 846 438
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	121 400 000	1 724 348 221	226 932 932	1 497 415 289	100 194 344	0	1 438 763 604
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=218+...+227) (K83)	0	735 985 518	0	735 985 518	0	796 287 297	504 116 431
220	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0	0	0	496 735 618
221	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	7 380 813
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	1 400 000
245	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	1 400 000

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
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	737 385 518	0	737 385 518	0	796 287 297	505 516 431
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	3 593 400 000	7 758 141 951	480 691 712	7 277 450 239	6 597 559 080	826 583 724	6 986 929 467

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	884 505 508	884 505 508	0	884 505 508
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	78 801 164
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	242 772 749
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	562 931 595
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	884 505 508	884 505 508	0	884 505 508
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	0	9 982 200	9 982 200	0	9 982 200
63	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	9 982 200
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	695 668 227	695 668 227	0	695 668 227
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	648 834 601
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	42 605 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	4 228 626
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	705 650 427	705 650 427	0	705 650 427
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	302 980	302 980	0	302 980
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	252 500 000	564 978 155	566 476 356	26 637 120	564 978 155
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	6 911 860
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 000 000	13 826 614	13 898 555	930 848	13 826 614
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 993 271
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 000 000	146 545 729	146 583 632	9 877 373	146 545 729
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	12 055 000	12 055 000	0	12 055 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1	1	0	1
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...214) (B4092)	0	7 287	7 287	0	7 287
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	7 287
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	7 287	7 287	0	7 287
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	671 134	671 134	0	671 134
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 000 000	35 096 168	35 096 168	22 415 842	35 096 168
218	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	571 401
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	489 914
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	319 000 000	773 483 068	775 091 113	59 861 183	773 483 068
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	1 637 655	1 755 127	11 194 022	1 637 655
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 637 655

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
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	1 637 655	1 755 127	11 194 022	1 637 655
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	319 000 000	2 365 276 658	2 367 002 175	71 055 205	2 365 276 658

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	2 012 610 446	2 012 610 446	0	2 012 610 446
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 012 610 446	2 012 610 446	0	2 012 610 446
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 274 400 000	3 380 254 847	3 380 254 847	0	3 380 254 847
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 274 400 000	5 392 865 293	5 392 865 293	0	5 392 865 293
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 274 400 000	5 392 865 293	5 392 865 293	0	5 392 865 293

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	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)	1 854 273 158	0	0	432 772 417	299 497 427	0	1 118 651 713	3 351 601
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 474 000	0	0	0	118 904	0	4 347 284	7 812
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	122 836 150	0	0	0	21 796 833	0	100 736 958	302 359
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	88 422 245	0	0	0	55 787 180	17 275 322	15 268 253	91 490
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 460 200	0	0	0	1 843 396	0	16 558 653	58 151
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	74 375 700	0	0	0	15 415 002	0	58 806 449	154 249
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	25 091 384	0	0	13 404 344	2 896 940	0	8 779 023	11 077
10	Egyéb költség térítések (K1110)	6 217 480	0	0	60 000	1 216 739	0	4 924 006	16 735
11	Lakhatási támogatások (K1111)	902 256	0	0	0	0	0	902 256	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 970 840	0	0	0	0	0	2 970 840	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 308 018	0	0	7 388 745	4 104 782	0	15 721 962	92 529
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 225 331 431	0	0	453 625 506	402 677 203	17 275 322	1 347 667 397	4 086 003
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 195 300	0	0	0	0	0	3 045 100	1 150 200
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 888 633	0	0	0	0	0	7 408 633	480 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 083 933	0	0	0	0	0	10 453 733	1 630 200
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 237 415 364	0	0	453 625 506	402 677 203	17 275 322	1 358 121 130	5 716 203
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	358 197 997	0	0	36 618 846	71 020 782	2 863 981	246 753 417	940 971
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	317 787 572	0	0	36 618 846	63 722 120	2 863 981	213 674 245	908 380
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	23 502 000	0	0	0	4 347 000	0	19 155 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	22 873	0	0	0	0	0	22 873	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 940 376	0	0	0	639 412	0	4 291 510	9 454
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 945 176	0	0	0	2 312 250	0	9 609 789	23 137
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	102 525 522	0	4 440 929	5 568 854	16 021 596	407 887	74 675 670	1 410 586
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	180 544 161	0	8 873 617	20 720 402	36 109 040	1 092 450	107 719 654	6 028 998
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	283 069 683	0	13 314 546	26 289 256	52 130 636	1 500 337	182 395 324	7 439 584
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 295 260	0	0	19 756	635 021	0	11 837 443	2 803 040
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 277 345	0	0	64 340	522 551	0	4 940 416	750 038
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 572 605	0	0	84 096	1 157 572	0	16 777 859	3 553 078
35	Közüzeti díjak (K331)	126 092 005	0	0	0	59 073 099	14 652 305	52 296 783	69 818
36	Vásárolt ételmezés (K332)	5 219 299	0	0	3 267 793	737 220	0	1 192 160	22 126
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	148 622 908	0	27 000 000	29 284 204	77 853 119	0	14 468 587	16 998
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	162 851 026	0	3 346 470	594 688	39 628 570	581 000	104 482 120	14 218 178
40	Közzetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 845 770	0	0	0	0	0	7 845 770	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	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
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 432 580	0	0	0	3 633 840	0	41 385 001	2 413 739
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	732 495 814	0	115 572 285	1 968 067	310 993 046	216 401	300 997 195	2 748 820
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 701 253	0	2	0	459 136	0	5 122 853	119 262
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 230 559 402	0	145 918 755	35 114 752	491 918 894	15 449 706	522 667 616	19 489 679
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	37 389 645	0	212 182	9 968 093	11 585 055	17 868	15 463 750	142 697
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	39 605 705	0	0	0	0	0	39 605 705	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	76 995 350	0	212 182	9 968 093	11 585 055	17 868	55 069 455	142 697
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	394 018 632	0	42 654 254	16 359 040	133 498 635	4 184 298	190 785 864	6 536 541
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	358 486 000	0	11 237	0	9 234 685	0	349 172 127	67 951
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	18 639 643	0	0	0	227 745	0	18 411 898	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	18 634 706	0	0	0	227 745	0	18 406 961	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 717 139	0	39	0	1 503 593	0	13 151 784	61 723
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	785 861 414	0	42 665 530	16 359 040	144 464 658	4 184 298	571 521 673	6 666 215
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 398 058 454	0	202 111 013	87 815 237	701 256 815	21 152 209	1 348 431 927	37 291 253
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	46 781 069	46 781 069	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	46 781 069	46 781 069	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	2 196 548	0	0	2 196 548	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	2 196 548	0	0	2 196 548	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	48 977 617	46 781 069	0	2 196 548	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 463 183	0	0	0	0	0	9 463 183	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 145 138 571	0	33 436 000	0	0	0	1 111 702 571	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 672 628	0	0	0	0	0	9 672 628	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	181 642 784	0	0	3 327 369	94 252 500	47 228	84 015 687	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	92 846 438	0	9 027 720	898 390	25 448 175	12 752	57 459 401	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 438 763 604	0	42 463 720	4 225 759	119 700 675	59 980	1 272 313 470	0
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=218+...+227) (K83)	504 116 431	0	0	0	0	0	504 116 431	0
220	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	496 735 618	0	0	0	0	0	496 735 618	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	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
221	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	7 380 813	0	0	0	0	0	7 380 813	0
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	1 400 000	0	0	0	0	0	1 400 000	0
245	ebből: háztartások (K86)	1 400 000	0	0	0	0	0	1 400 000	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	505 516 431	0	0	0	0	0	505 516 431	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	6 986 929 467	46 781 069	244 574 733	584 481 896	1 294 655 475	41 351 492	4 731 136 375	43 948 427
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	6 986 929 467	46 781 069	244 574 733	584 481 896	1 294 655 475	41 351 492	4 731 136 375	43 948 427
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	889	0	0	446	100	4	338	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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	884 505 508	0	201 670 000	562 931 595	0	41 102 749	78 801 164
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	78 801 164	0	0	0	0	0	78 801 164
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	242 772 749	0	201 670 000	0	0	41 102 749	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	562 931 595	0	0	562 931 595	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	884 505 508	0	201 670 000	562 931 595	0	41 102 749	78 801 164
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	9 982 200	0	0	0	0	0	9 982 200
63	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	9 982 200	0	0	0	0	0	9 982 200
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	695 668 227	0	42 545 000	4 228 626	0	60 000	648 834 601
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	648 834 601	0	0	0	0	0	648 834 601
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	42 605 000	0	42 545 000	0	0	60 000	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	4 228 626	0	0	4 228 626	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	705 650 427	0	42 545 000	4 228 626	0	60 000	658 816 801
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	302 980	0	0	0	0	0	302 980
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	564 978 155	0	0	0	410 710 084	0	154 268 071
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	6 911 860	0	0	0	0	0	6 911 860
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	13 826 614	0	0	0	0	0	13 826 614
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 993 271	0	0	0	0	0	2 993 271
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	146 545 729	0	0	0	110 891 736	0	35 653 993
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 055 000	0	0	0	0	0	12 055 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1	0	0	0	0	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	0	0	0	0	1
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	7 287	0	0	0	0	0	7 287
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	7 287	0	0	0	0	0	7 287
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	7 287	0	0	0	0	0	7 287
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	671 134	0	0	0	0	0	671 134
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	35 096 168	0	0	0	0	0	35 096 168

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
218	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)	571 401	0	0	0	0	0	571 401
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	489 914	0	0	0	0	0	489 914
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	773 483 068	0	0	0	521 601 820	0	251 881 248
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	1 637 655	0	0	0	0	0	1 637 655
263	ebből: háztartások (B74)	1 637 655	0	0	0	0	0	1 637 655
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	1 637 655	0	0	0	0	0	1 637 655
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 365 276 658	0	244 215 000	567 160 221	521 601 820	41 162 749	991 136 868
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 012 610 446	2 012 610 446	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 012 610 446	2 012 610 446	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 380 254 847	3 380 254 847	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	5 392 865 293	5 392 865 293	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	5 392 865 293	5 392 865 293	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	7 758 141 951	5 392 865 293	244 215 000	567 160 221	521 601 820	41 162 749	991 136 868

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 365 276 658
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 986 929 467
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 621 652 809
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 392 865 293
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 392 865 293
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	771 212 484
15	C) Összes maradvány (=A+B)	771 212 484
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	771 212 484

08/A - 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, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	34 140 000	9 614 000	231 556	3 850 000	594 200	48 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	100 691 056	10 912 000	2 307 235	3 054 000	2 681 000	647 030	15 460	1 282 370	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	316	883 507 219	65 554 950	77 011 758	5 750 700	52 328 500	12 014 870	2 941 196	12 056 781	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	79	287 015 729	26 805 200	3 356 944	1 088 000	13 659 900	4 234 270	841 000	4 783 506	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	23	99 510 000	13 114 000	5 333 200	4 717 500	4 014 000	537 950	75 440	1 707 486	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	436	1 404 864 004	126 000 150	88 240 693	18 460 200	73 277 600	17 482 120	3 873 096	19 830 143	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 772 000	250 000	0	0	173 900	27 000	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	13 864 737	1 060 000	181 552	0	924 200	335 400	0	89 130	0
79	közfoglalkoztatott	446	432 772 417	0	0	0	0	13 464 344	0	7 388 745	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	453	449 409 154	1 310 000	181 552	0	1 098 100	13 826 744	0	7 477 875	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	889	1 854 273 158	127 310 150	88 422 245	18 460 200	74 375 700	31 308 864	3 873 096	27 308 018	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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	163	106	88	357	372
02	b) csoport	0	0	0	329	37	0	366	366
03	Összesen (01+02)	0	15	15	492	143	88	723	738
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	3	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	15	4	19	20
06	Jogi	0	1	1	0	0	6	6	7
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	8	2	10	11
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	10	1	11	11
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	34	19	53	56
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Kézbesítési	0	0	0	0	2	1	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	7	0	9	9
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	13	63	0	76	76
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	15	79	1	95	95
27	Összesen (03+13+26)	0	18	18	507	256	108	871	889
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	18	18	165	146	107	418	436
33	I. funkció csoport	0	15	15	163	106	88	357	372
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	24	18	42	45
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	16	1	19	19
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	342	110	1	453	453
57	I. funkció csoport	0	0	0	329	37	0	366	366
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	1	11	11
59	III. funkció csoport	0	0	0	13	63	0	76	76
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	342	104	0	446	446
61	I. funkció csoport	0	0	0	329	37	0	366	366
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
63	III. funkció csoport	0	0	0	13	63	0	76	76

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	10 888 909	0	8 139 307
02	A/I/2 Szellemi termékek	14 601 104	0	17 315 461
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	25 490 013	0	25 454 768
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 952 714 653	0	20 760 844 194
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	911 612 991	0	1 667 728 425
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	269 514 972	0	742 837 267
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 133 842 616	0	23 171 409 886
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	21 159 332 629	0	23 196 864 654
29	B/I/1 Vásárolt készletek	106 027 388	0	83 492 320
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	106 027 388	0	83 492 320
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	106 027 388	0	83 492 320
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	449 870
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 820 448 324	0	704 389 662
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 820 448 324	0	704 839 532
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	187 468 094	0	125 667 567
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	187 468 094	0	125 667 567
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 007 916 418	0	830 507 099
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 227 203	0	1 608 045
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 077 507	0	1 570 142
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	149 696	0	37 903
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközzre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	117 472
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	117 472
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 227 203	0	1 725 517
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	93 216 250	0	59 861 183
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	48 754 350	0	27 567 968
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 473 087	0	9 877 373
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	12 055 000	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	17 933 813	0	22 415 842
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközzre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	11 549 149	0	11 194 022
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	11 549 149	0	11 194 022
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	104 765 399	0	71 055 205
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	31 800 351	0	1 073 910
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	17 974 352	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	72 226
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	12 877 644	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	875 559	0	875 559
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	72 796	0	126 125
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	180 000	0	180 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	31 980 351	0	1 253 910
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	137 972 953	0	74 034 632
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	60 989 093	0	106 724 985
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 592 643	0	19 501
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-2 592 643	0	-19 501
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	60 989 093	0	106 724 985
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-76 281 190	0	-141 904 890
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-76 281 190	0	-141 904 890
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 064 334	0	3 458 609
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 064 334	0	3 458 609
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-14 227 763	0	-31 721 296
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 712 527	0	14 879 902
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 099 659	0	2 011 729
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 812 186	0	16 891 631
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 407 833 811	0	24 170 069 040
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	27 221 936 125	0	27 221 936 125
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 724 925 852	0	4 107 617 444
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 226 995 727	0	1 226 995 727
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 776 137 894	0	-13 771 676 454
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-995 538 560	0	-646 000 715
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	18 402 181 250	0	18 138 872 127
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	51 169 609	0	58 651 685
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	1 468 458 414	0	231 869 087
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	1 468 458 414	0	231 869 087
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 519 628 023	0	290 520 772
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	288 062	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 789 537	0	30 296 427
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	124 510	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	53 832 201	0	796 287 297
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	53 832 201	0	796 287 297
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	83 034 310	0	826 583 724
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 022 846	0	797 607
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	550 687	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	30 000	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 021 400	0	4 680 059

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 624 933	0	5 477 666
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 606 287 266	0	1 122 582 162
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	118 268 956	0	76 048 464
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	179 799 944	0	193 295 555
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 101 296 395	0	4 639 270 732
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 399 365 295	0	4 908 614 751
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 407 833 811	0	24 170 069 040

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	515 929 022	0	564 371 011
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	515 929 022	0	564 371 011
06	05 Saját előállítási eszközök aktivált értéke	6 430 852	0	33 172 668
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	6 430 852	0	33 172 668
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 555 719 220	0	3 380 254 847
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	994 821 037	0	926 726 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	336 524 381	0	464 605 235
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	41 736 872	0	51 954 799
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 928 801 510	0	4 823 540 881
13	10 Anyagköltség	335 103 694	0	305 974 758
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 587 837 405	0	1 318 894 163
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	8 494 213
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 922 941 099	0	1 633 363 134
18	14 Bérköltség	2 081 076 812	0	2 078 864 989
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	162 704 603	0	170 003 949
20	16 Bérjárulékok	395 388 604	0	363 213 982
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 639 170 019	0	2 612 082 920
22	VI Értécsökkenési leírás	1 028 999 830	0	1 049 120 448
23	VII Egyéb ráfordítások	867 188 728	0	787 485 026
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 007 138 292	0	-660 966 968
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	11	0	1
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	13 473 783	0	34 420 297
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	12 636 753	0	31 230 602
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	13 473 794	0	34 420 298
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 874 062	0	19 454 045
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 874 062	0	19 454 045
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	11 599 732	0	14 966 253
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-995 538 560	0	-646 000 715

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)	754 751 479	31 333 857 448	4 571 997 789	0	269 514 972	0	36 930 121 688
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	9 463 183	0	0	0	1 379 494 298	0	1 388 957 481
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 309 245 134	1 171 307 072	0	0	0	2 480 552 206
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	10 692 612	0	10 692 612
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	163 572 606	117 119 534	0	1 678 953 707	0	1 959 645 847
07	Egyéb növekedés	0	0	2 896 868	0	5 715 652	0	8 612 520
08	Összes növekedés (=02+...+07)	9 463 183	1 472 817 740	1 291 323 474	0	3 074 856 269	0	5 848 460 666
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	56 191 836	4 675 920	38 087 392	0	0	0	98 955 148
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	2 994 000	106 690 000	0	120 981 768	0	230 665 768
13	Egyéb csökkenés	0	0	15 756 700	0	2 480 552 206	0	2 496 308 906
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	56 191 836	7 669 920	160 534 092	0	2 601 533 974	0	2 825 929 822
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	708 022 826	32 799 005 268	5 702 787 171	0	742 837 267	0	39 952 652 532
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	729 261 466	11 380 942 795	3 660 384 798	0	0	0	15 770 589 059
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	12 372 749	694 568 141	837 523 903	0	0	0	1 544 464 793
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	59 066 157	37 349 862	462 849 955	0	0	0	559 265 974
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	682 568 058	12 038 161 074	4 035 058 746	0	0	0	16 755 787 878
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	200 000	0	0	0	0	200 000
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	3 491 714	84 683	0	0	0	3 576 397
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	3 691 714	84 683	0	0	0	3 776 397
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	682 568 058	12 038 161 074	4 035 058 746	0	0	0	16 755 787 878
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	25 454 768	20 760 844 194	1 667 728 425	0	742 837 267	0	23 196 864 654
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	665 382 117	161 761 419	2 630 703 689	0	0	0	3 457 847 225

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	31 800 351	0	0	0	1 073 910	0
04	Készletek	106 027 388	0	0	0	83 492 320	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	449 870	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	107 185 463	1 192 861	7 740	237 016	73 744 307	963 585
11	Összesen (=01+...+10)	245 013 202	1 192 861	7 740	237 016	158 760 407	963 585

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	16 862 189
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	388
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)	152 598 706
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)	47 343 017
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	164 340 342
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	49 595 020
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)	23 322 035
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 621 091
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	181 253
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 702 620 797
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	282 290 316
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	272 159 813
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	10 130 503
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	72
23	- ebből: elengedett követelések összege	72
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 007 916 418
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 007 916 418
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-1 177 409 319
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-6 986 929 467
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	7 758 141 951
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 012 610 446
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36413]	-2 573 142
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	-30 726 441
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36512]	-17 974 352
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36513]	72 226
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36514]	-12 877 644
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36516]	53 329
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)366]	2 394 275
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3661]	2 394 275
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671]	225 239
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36712]	225 239
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3672]	550 687
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3673]	30 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3678]	-2 658 659
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [(+/-) 9352]	-31 230 602
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	830 507 099
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	830 507 099