

Adatellenőrző kód: -27-2e2619-50-66-15-75-51-151b-7b2f-1b-49-6675502874

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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 535 017 000	2 031 190 104	84 301 993	1 946 888 111	4 620 538 500	0	1 946 888 111
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	696 000	0	696 000	0	0	696 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	73 123 800	0	73 123 800	0	0	73 123 800
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 000 000	120 130 064	0	119 315 267	0	0	119 315 267
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 583 000	15 391 000	0	15 391 000	54 456 824	0	15 391 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	76 369 300	87 300	76 282 000	0	0	76 282 000
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	12 000 000	24 211 964	0	24 211 964	0	0	24 211 964
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	0	6 444 400	0	6 444 400	0	0	6 444 400
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	187 970	0	187 970	0	0	187 970
12	Szociális támogatások (K1112)	2 700 000	3 731 976	0	3 731 976	9 000 000	0	3 731 976
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 500 000	32 299 402	0	32 299 402	34 500 000	0	32 299 402
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 580 800 000	2 383 775 980	84 389 293	2 298 571 890	4 718 495 324	0	2 298 571 890
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 000 000	2 464 000	0	2 464 000	9 000 000	0	2 464 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	7 105 079	152 762	6 952 317	0	102 230	6 952 317
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 000 000	9 569 079	152 762	9 416 317	9 000 000	102 230	9 416 317
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 587 800 000	2 393 345 059	84 542 055	2 307 988 207	4 727 495 324	102 230	2 307 988 207
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	267 800 000	359 416 498	7 992 197	351 298 587	711 774 394	0	351 298 587
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	309 493 072
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	25 722 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 695 686
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 387 829
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000 000	144 059 266	0	144 059 266	1 076 668	0	144 059 266
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	120 000 000	232 261 852	0	232 261 852	352 261 789	1 503 411	232 261 852
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	180 000 000	376 321 118	0	376 321 118	353 338 457	1 503 411	376 321 118
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 000 000	19 413 650	0	19 413 650	24 668 696	1 136 602	19 413 650
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000	5 892 016	0	5 892 016	21 900 000	814 014	5 892 016
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 000 000	25 305 666	0	25 305 666	46 568 696	1 950 616	25 305 666
35	Közüzemi díjak (K331)	82 000 000	173 999 071	0	173 077 485	623 716 608	7 152 574	173 077 485
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 000 000	4 309 161	0	4 309 161	6 602 800	24 857	4 309 161
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	60 000 000	124 555 192	0	124 555 192	7 936 098	2 012 978	124 555 192
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	70 000 000	129 002 344	0	129 002 344	4 020 000	550 226	129 002 344
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 500 000	9 152 706	0	9 152 706	0	1 287 675	9 152 706
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000 000	19 828 882	0	19 828 882	7 584 000	92 136	19 828 882
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	291 716 434	841 739 957	6 083 883	835 656 074	58 124 640	8 338 210	835 656 074
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 787 100

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)	760 216 434	1 302 587 313	6 083 883	1 295 581 844	707 984 146	19 458 656	1 295 581 844
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000 000	41 031 452	0	41 031 452	0	0	41 031 452
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	11 719 493	2 362 205	9 357 288	8 137 795	592 500	9 357 288
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000 000	52 750 945	2 362 205	50 388 740	8 137 795	592 500	50 388 740
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	258 902 987	431 951 678	2 280 444	429 405 240	286 087 357	5 546 464	429 405 240
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	54 138 000	248 211 000	0	248 211 000	0	0	248 211 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	5 677 373	0	5 677 373	0	0	5 677 373
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	4 886 469
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 642 579	15 588 898	0	15 588 898	0	84 223	15 588 898
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	323 683 566	701 428 949	2 280 444	698 882 511	286 087 357	5 630 687	698 882 511
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 316 900 000	2 458 393 991	10 726 532	2 446 479 879	1 402 116 451	29 135 870	2 446 479 879
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 470 590	0	5 470 590	0	0	5 470 590
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	491 207 649	40 895 572	450 312 077	12 345 617	0	450 312 077
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 165 354	6 961 261	0	6 961 261	0	0	6 961 261
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 425 197	98 608 114	8 050 000	90 558 114	0	0	90 558 114
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 909 449	63 510 339	2 643 295	60 867 044	3 333 316	0	60 867 044
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	32 500 000	665 757 953	51 588 867	614 169 086	15 678 933	0	614 169 086
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+...+229) (K83)	0	650 260 254	0	650 260 254	0	377 896 130	538 089 913
222	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0	0	0	531 029 753
223	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	7 060 160
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	39 107 427	0	39 107 427	0	0	39 107 427
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	37 949 993
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	1 157 434
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	689 367 681	0	689 367 681	0	377 896 130	577 197 340
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 205 000 000	6 566 281 182	154 849 651	6 409 303 440	6 857 065 102	407 134 230	6 297 133 099

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	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	904 815 320	904 815 320	0	904 815 320
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	58 154 198
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	318 114 588
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	528 546 534
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	904 815 320	904 815 320	0	904 815 320
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	707 814 286	707 814 286	0	707 814 286
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	22 102 512
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	555 040 934
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	130 000 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	670 840
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	707 814 286	707 814 286	0	707 814 286
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	93 000	93 000	0	93 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	262 362 000	728 061 889	729 687 383	27 579 532	728 061 889
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 134 440
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 500 000	11 121 023	11 213 044	736 027	11 121 023
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	54 138 000	187 615 563	187 630 243	8 979 683	187 615 563
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 401 000	2 401 000	0	2 401 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	1	1	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1	1	0	1
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	186 213	186 213	0	186 213
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	185 989
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	186 213	186 213	0	186 213
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	123 000	123 000	0	123 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	11 000 000	32 666 293	32 666 293	19 262 704	32 666 293
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészséggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 080 505
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	333 000 000	962 267 982	964 000 177	56 557 946	962 267 982
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	1 201 023	1 286 306	10 025 188	1 201 023
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 201 023
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	1 201 023	1 286 306	10 025 188	1 201 023
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	333 000 000	2 576 098 611	2 577 916 089	66 583 134	2 576 098 611

03 - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	110 581 796	0	0	0	110 581 796	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	110 581 796	0	0	0	110 581 796	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	110 581 796	0	0	0	110 581 796	0

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	771 212 484	771 212 484	0	771 212 484
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	771 212 484	771 212 484	0	771 212 484
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	110 581 796	110 581 796	0	110 581 796
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 872 000 000	3 218 970 087	3 218 970 087	0	3 218 970 087
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 872 000 000	4 100 764 367	4 100 764 367	0	4 100 764 367
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 872 000 000	4 100 764 367	4 100 764 367	0	4 100 764 367

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)	1 946 888 111	0	404 213 154	364 313 365	0	1 176 656 955	1 704 637
02	Normatív jutalmak (K1102)	696 000	0	0	0	0	696 000	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	73 123 800	0	0	15 218 433	0	57 820 357	85 010
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	119 315 267	0	0	65 029 159	42 828 452	11 425 316	32 340
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 391 000	0	0	1 442 447	0	13 948 553	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	76 282 000	0	0	18 077 876	0	58 126 198	77 926
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	24 211 964	0	12 446 565	3 789 222	0	7 969 438	6 739
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	6 444 400	0	90 000	1 469 957	0	4 875 719	8 724
11	Lakhatási támogatások (K1111)	187 970	0	0	0	0	187 970	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 731 976	0	0	0	0	3 731 976	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	32 299 402	0	6 900 153	4 850 777	0	20 488 110	60 362
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 298 571 890	0	423 649 872	474 191 236	42 828 452	1 355 926 592	1 975 738
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 464 000	0	0	0	0	1 857 600	606 400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 952 317	0	0	0	0	6 562 317	390 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 416 317	0	0	0	0	8 419 917	996 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 307 988 207	0	423 649 872	474 191 236	42 828 452	1 364 346 509	2 972 138
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	351 298 587	0	31 857 815	73 697 814	6 638 421	238 636 674	467 863
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	309 493 072	0	31 857 815	70 040 221	6 638 421	200 502 296	454 319
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	25 722 000	0	0	711 872	0	25 010 128	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 695 686	0	0	232 978	0	3 460 853	1 855
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 387 829	0	0	2 712 743	0	9 663 397	11 689
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	144 059 266	9 503 513	12 882 633	55 678 785	6 253 281	57 999 996	1 741 058
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	232 261 852	9 371 533	21 155 548	73 971 080	7 933 621	113 436 158	6 393 912
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	376 321 118	18 875 046	34 038 181	129 649 865	14 186 902	171 436 154	8 134 970
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 413 650	0	55 557	4 270 244	0	12 864 828	2 223 021
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 892 016	0	72 722	580 702	0	4 354 961	883 631
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	25 305 666	0	128 279	4 850 946	0	17 219 789	3 106 652
35	Közüzemi díjak (K331)	173 077 485	0	0	67 137 710	59 605 002	46 237 161	97 612
36	Vásárolt élelmezés (K332)	4 309 161	0	2 092 328	836 422	0	1 368 300	12 111
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	124 555 192	0	24 710 630	91 613 506	0	8 229 233	1 823
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	129 002 344	6 526 266	747 728	52 069 607	3 719 359	57 964 800	7 974 584
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 152 706	0	0	0	0	9 152 706	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 828 882	0	0	1 093 764	1 606 165	15 245 162	1 883 791
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	835 656 074	87 368 610	1 545 050	554 155 118	892 803	185 093 010	6 601 483
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 787 100	0	0	346 371	0	5 321 786	118 943
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 295 581 844	93 894 876	29 095 736	766 906 127	65 823 329	323 290 372	16 571 404

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)	41 031 452	543 640	10 744 217	10 939 369	1 365 910	17 362 658	75 658
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	9 357 288	0	0	0	0	9 357 288	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 388 740	543 640	10 744 217	10 939 369	1 365 910	26 719 946	75 658
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	429 405 240	30 015 234	16 898 010	229 001 846	19 944 772	128 184 690	5 360 688
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	248 211 000	351 654	0	10 603 650	0	237 149 519	106 177
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	5 677 373	0	0	338 413	0	5 338 960	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	4 886 469	0	0	338 413	0	4 548 056	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 588 898	0	0	1 692 329	0	13 813 024	83 545
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	698 882 511	30 366 888	16 898 010	241 636 238	19 944 772	384 486 193	5 550 410
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 446 479 879	143 680 450	90 904 423	1 153 982 545	101 320 913	923 152 454	33 439 094
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 470 590	0	0	0	0	5 470 590	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	450 312 077	99 078 740	0	0	0	351 233 337	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 961 261	0	0	0	0	6 961 261	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	90 558 114	21 645 315	361 440	36 516 983	0	32 034 376	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	60 867 044	32 595 495	97 590	9 859 585	0	18 314 374	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	614 169 086	153 319 550	459 030	46 376 568	0	414 013 938	0
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+...+229) (K83)	538 089 913	0	0	0	0	538 089 913	0
222	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	531 029 753	0	0	0	0	531 029 753	0
223	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	7 060 160	0	0	0	0	7 060 160	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	39 107 427	0	0	0	0	39 107 427	0
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	37 949 993	0	0	0	0	37 949 993	0
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	1 157 434	0	0	0	0	1 157 434	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	577 197 340	0	0	0	0	577 197 340	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 297 133 099	297 000 000	546 871 140	1 748 248 163	150 787 786	3 517 346 915	36 879 095
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	6 297 133 099	297 000 000	546 871 140	1 748 248 163	150 787 786	3 517 346 915	36 879 095
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	852	0	401	112	10	328	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031042 Határrendszet, 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)	904 815 320	0	0	167 000 000	528 546 534	0	151 114 588	58 154 198
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	58 154 198	0	0	0	0	0	0	58 154 198
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	318 114 588	0	0	167 000 000	0	0	151 114 588	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	528 546 534	0	0	0	528 546 534	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	904 815 320	0	0	167 000 000	528 546 534	0	151 114 588	58 154 198
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	707 814 286	0	0	130 000 000	670 840	0	0	577 143 446
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	22 102 512	0	0	0	0	0	0	22 102 512
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	555 040 934	0	0	0	0	0	0	555 040 934
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	130 000 000	0	0	130 000 000	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	670 840	0	0	0	670 840	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	707 814 286	0	0	130 000 000	670 840	0	0	577 143 446
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	728 061 889	0	0	0	0	560 908 629	0	167 153 260
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 134 440	0	0	0	0	0	0	4 134 440
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 121 023	0	0	0	0	0	0	11 121 023
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	187 615 563	0	0	0	0	151 445 346	0	36 170 217
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 401 000	0	0	0	0	0	0	2 401 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1	0	0	0	0	0	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	0	0	0	0	0	1
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	186 213	0	0	0	0	0	0	186 213
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	185 989	0	0	0	0	0	0	185 989
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	186 213	0	0	0	0	0	0	186 213
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	32 666 293	0	0	0	0	0	0	32 666 293

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	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)	1 080 505	0	0	0	0	0	0	1 080 505
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	962 267 982	0	0	0	0	712 353 975	0	249 914 007
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	1 201 023	0	0	0	0	0	0	1 201 023
265	ebből: háztartások (B74)	1 201 023	0	0	0	0	0	0	1 201 023
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	1 201 023	0	0	0	0	0	0	1 201 023
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 576 098 611	0	0	297 000 000	529 217 374	712 353 975	151 114 588	886 412 674
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	771 212 484	0	771 212 484	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	771 212 484	0	771 212 484	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	110 581 796	110 581 796	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 218 970 087	0	3 218 970 087	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	4 100 764 367	110 581 796	3 990 182 571	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	4 100 764 367	110 581 796	3 990 182 571	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	6 676 862 978	110 581 796	3 990 182 571	297 000 000	529 217 374	712 353 975	151 114 588	886 412 674

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 576 098 611
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 297 133 099
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 721 034 488
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 100 764 367
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 100 764 367
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	379 729 879
15	C) Összes maradvány (=A+B)	379 729 879
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	377 601 788
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 128 091

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	3	36 223 273	3 034 000	357 378	3 850 000	550 700	36 000	0	2 248 592	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	102 421 388	6 616 000	2 225 981	0	2 434 600	337 300	52 308	980 913	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	328	942 749 280	40 637 000	104 002 102	10 371 000	54 678 300	12 492 419	2 784 675	13 858 054	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	79	312 232 081	15 594 800	6 264 111	0	13 952 000	4 585 930	989 971	6 839 824	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	23	133 026 722	7 638 000	6 373 109	1 170 000	4 144 700	490 150	92 992	1 326 906	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	447	1 526 652 744	73 519 800	119 222 681	15 391 000	75 760 300	17 941 799	3 919 946	25 254 289	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	16 022 213	300 000	92 586	0	521 700	178 000	0	144 960	0
79	közfoglalkoztatott	401	404 213 154	0	0	0	0	12 536 565	0	6 900 153	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	405	420 235 367	300 000	92 586	0	521 700	12 714 565	0	7 045 113	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	852	1 946 888 111	73 819 800	119 315 267	15 391 000	76 282 000	30 656 364	3 919 946	32 299 402	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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	165	116	81	362	377
02	b) csoport	0	0	0	307	27	0	334	334
03	Összesen (01+02)	0	15	15	472	143	81	696	711
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	3	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	16	4	20	21
06	Jogi	0	1	1	0	0	7	7	8
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	1	9	1	11	12
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	0	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	1	32	18	51	54
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	6	5	0	11	11
24	Raktározási	0	0	0	0	5	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	14	51	0	65	65
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	20	66	1	87	87
27	Összesen (03+13+26)	0	18	18	493	241	100	834	852
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	18	18	172	157	100	429	447
33	I. funkció csoport	0	15	15	165	116	81	362	377
34	II. funkció csoport	0	3	3	1	26	18	45	48
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	15	1	22	22
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	321	84	0	405	405
57	I. funkció csoport	0	0	0	307	27	0	334	334
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
59	III. funkció csoport	0	0	0	14	51	0	65	65
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	321	80	0	401	401
61	I. funkció csoport	0	0	0	307	27	0	334	334
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
63	III. funkció csoport	0	0	0	14	51	0	65	65

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	8 139 307	0	7 625 530
02	A/I/2 Szellemi termékek	17 315 461	0	10 287 362
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	25 454 768	0	17 912 892
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 760 844 194	0	21 008 243 595
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 667 728 425	0	1 726 101 618
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	742 837 267	0	29 425 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	23 171 409 886	0	22 763 770 213
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	23 196 864 654	0	22 781 683 105
30	B/I/1 Vásárolt készletek	83 492 320	0	90 813 232
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	83 492 320	0	90 813 232
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	83 492 320	0	90 813 232
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	449 870	0	42 589
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	704 389 662	0	259 355 036
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	704 839 532	0	259 397 625
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	125 667 567	0	69 179 150
59	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	125 667 567	0	69 179 150
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	830 507 099	0	328 576 775
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 608 045	0	1 732 195
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 570 142	0	1 717 515
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	37 903	0	14 680
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	117 472	0	85 283
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	117 472	0	85 283
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 725 517	0	1 817 478
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	59 861 183	0	56 557 946
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	27 567 968	0	28 315 559
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 877 373	0	8 979 683
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	22 415 842	0	19 262 704
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	11 194 022	0	10 025 188
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	11 194 022	0	10 025 188
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	71 055 205	0	66 583 134
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 073 910	0	3 953 270
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	3 870 521
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	72 226	0	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	24 624
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	875 559	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	126 125	0	58 125

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	180 000	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 253 910	0	3 953 270
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	74 034 632	0	72 353 882
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	106 724 985	0	163 387 124
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	19 501	0	1 045 040
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-19 501	0	-1 045 040
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	106 724 985	0	163 387 124
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-141 904 890	0	-165 970 239
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-141 904 890	0	-165 970 239
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 458 609	0	112 951 221
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 458 609	0	112 951 221
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-31 721 296	0	110 368 106
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 879 902	0	16 049 375
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 011 729	0	2 523 174
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	16 891 631	0	18 572 549
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	24 170 069 040	0	23 402 367 649
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	27 221 936 125	0	27 221 936 125
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 107 617 444	0	4 356 274 542
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 226 995 727	0	1 226 995 727
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 771 676 454	0	-14 417 677 169
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-646 000 715	0	-857 278 990
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	18 138 872 127	0	17 530 250 235
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	58 651 685	0	0
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	231 869 087	0	112 170 341
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	231 869 087	0	112 170 341
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	290 520 772	0	112 170 341
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	102 230
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 296 427	0	29 135 870
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	796 287 297	0	377 896 130
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	796 287 297	0	377 896 130
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	110 581 796
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	110 581 796
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	826 583 724	0	517 716 026
237	H/III/1 Kapott előlegek	797 607	0	732 337
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	39 500
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 680 059	0	2 040 770
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 477 666	0	2 812 607

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 122 582 162	0	632 698 974
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	76 048 464	0	83 466 072
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	193 295 555	0	195 930 337
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 639 270 732	0	4 960 022 031
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 908 614 751	0	5 239 418 440
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	24 170 069 040	0	23 402 367 649

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	564 371 011	0	741 185 814
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	564 371 011	0	741 185 814
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	33 172 668	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	33 172 668	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 380 254 847	0	3 218 970 087
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	926 726 000	0	897 587 164
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	464 605 235	0	269 855 445
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	51 954 799	0	30 429 906
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 823 540 881	0	4 416 842 602
13	10 Anyagköltség	305 974 758	0	369 026 228
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 318 894 163	0	1 369 494 802
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 494 213	0	9 791 938
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 633 363 134	0	1 748 312 968
18	14 Bérköltség	2 078 864 989	0	2 140 876 699
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	170 003 949	0	165 881 549
20	16 Bérjárulékok	363 213 982	0	345 849 500
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 612 082 920	0	2 652 607 748
22	VI Értécsökkenési leírás	1 049 120 448	0	1 043 916 669
23	VII Egyéb ráfordítások	787 485 026	0	572 596 491
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-660 966 968	0	-859 405 460
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	1
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	34 420 297	0	7 803 842
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	31 230 602	0	5 434 851
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	34 420 298	0	7 803 843
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	19 454 045	0	5 677 373
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	19 454 045	0	5 677 373
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	14 966 253	0	2 126 470
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-646 000 715	0	-857 278 990

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)	708 022 826	32 799 005 268	5 702 787 171	0	742 837 267	0	39 952 652 532
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	5 470 590	0	0	0	491 166 135	0	496 636 725
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	944 669 590	435 908 519	0	0	0	1 380 578 109
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	783 244	0	783 244
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	290 072	8 311 221	0	175 999 707	0	184 601 000
07	Egyéb növekedés	0	287	165 653	0	65 013 165	0	65 179 105
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 470 590	944 959 949	444 385 393	0	732 962 251	0	2 127 778 183
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	23 884 020	0	0	0	23 884 020
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	44 056 979	0	0	783 244	0	44 840 223
13	Egyéb csökkenés	0	0	165 653	0	1 445 591 274	0	1 445 756 927
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	44 056 979	24 049 673	0	1 446 374 518	0	1 514 481 170
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	713 493 416	33 699 908 238	6 123 122 891	0	29 425 000	0	40 565 949 545
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	682 568 058	12 038 161 074	4 035 058 746	0	0	0	16 755 787 878
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	13 012 466	653 503 569	385 877 508	0	0	0	1 052 393 543
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	23 914 981	0	0	0	23 914 981
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	695 580 524	12 691 664 643	4 397 021 273	0	0	0	17 784 266 440
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	134 692	0	0	0	134 692
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	134 692	0	0	0	134 692
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	695 580 524	12 691 664 643	4 397 021 273	0	0	0	17 784 266 440
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	17 912 892	21 008 243 595	1 726 101 618	0	29 425 000	0	22 781 683 105
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	665 382 117	191 337 879	3 427 883 499	0	0	0	4 284 603 495

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	1 073 910	0	0	0	3 953 270	0
04	Készletek	83 492 320	0	0	0	90 813 232	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	449 870	0	0	0	42 589	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	73 744 307	963 585	19 685	10 220	69 373 662	973 050
11	Összesen (=01+...+10)	158 760 407	963 585	19 685	10 220	164 182 753	973 050

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	20 580 747
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	411
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)	164 340 342
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)	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)	22 181 742
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 957 826
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	308 745
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 814 148 777
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	85 581 695
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	73 025 571
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	12 556 124
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	25 438
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	25 438
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi 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)	830 507 099
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	830 507 099
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)	-501 930 324
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-6 297 133 099
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 676 862 978
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-771 212 484
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-36413)]	1 025 539
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	2 879 360
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512)]	3 870 521
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513)]	-72 226
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	24 624
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-875 559
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	-68 000
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3659)]	-180 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	109 492 612
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	109 492 612
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	65 270
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	65 270
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3673)]	-39 500
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	2 639 289
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [(+/- 9352)]	-5 434 851
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	328 576 775
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	328 576 775
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	259 355 036
65	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	69 179 150