

Adatellenőrző kód: a-34-16-57-40-7e3b-563b1f-53-5a-5b4277-23291e-4a-10

Fejezeti jellemző adatok

14	1700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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)	1 550 504 500	2 257 585 964	80 186 493	2 177 399 471	5 762 651 739	0	2 177 399 471
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	83 464 147	0	83 464 147	0	0	83 464 147
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 000 000	118 895 566	0	118 895 566	0	0	118 895 566
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 667 500	26 906 296	0	26 906 296	63 611 731	0	26 906 296
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	68 910 100	0	68 910 100	0	0	68 910 100
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	12 000 000	22 058 390	0	22 058 390	0	0	22 058 390
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	5 700 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 000 000	377 780	0	377 780	0	0	377 780
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 000 000	43 820 718	0	43 820 718	18 000 000	0	43 820 718
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 597 872 000	2 622 018 961	80 186 493	2 541 832 468	5 844 263 470	0	2 541 832 468
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	701 800	0	701 800	3 000 000	0	701 800
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	7 614 951	0	7 614 951	0	0	7 614 951
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 000 000	8 316 751	0	8 316 751	3 000 000	0	8 316 751
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 605 872 000	2 630 335 712	80 186 493	2 550 149 219	5 847 263 470	0	2 550 149 219
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	270 597 000	361 365 690	5 527 720	355 837 970	842 156 999	0	355 837 970
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	308 006 120
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	32 268 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 058 293
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 505 557
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000 000	80 544 010	0	80 544 010	672 060	0	80 544 010
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	120 000 000	246 435 494	0	246 435 494	357 030 277	4 846 999	246 435 494
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	180 000 000	326 979 504	0	326 979 504	357 702 337	4 846 999	326 979 504
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 000 000	15 642 388	0	15 642 388	4 468 000	1 141 976	15 642 388
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000	5 888 276	0	5 888 276	12 507 024	783 127	5 888 276
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 000 000	21 530 664	0	21 530 664	16 975 024	1 925 103	21 530 664
35	Közüzemi díjak (K331)	82 000 000	285 028 914	0	285 028 914	470 935 427	0	285 028 914
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 000 000	5 274 996	0	5 274 996	185 476	3 842	5 274 996
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	30 000 000	119 960 349	0	119 960 349	6 608 000	2 111 621	119 960 349
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	70 000 000	73 299 141	0	73 299 141	1 692 000	517 164	73 299 141
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 000 000	14 105 390	0	14 105 390	7 086 615	763 212	14 105 390
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	180 000 000	27 544 395	3 937 008	23 607 387	6 773 835	111 057	23 607 387
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	201 103 150	1 137 089 003	4 559 872	1 123 039 471	66 159 765	13 117 501	1 110 441 045
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 855 708
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	570 103 150	1 662 302 188	8 496 880	1 644 315 648	559 441 118	16 624 397	1 631 717 222
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000 000	40 883 031	0	40 883 031	0	2 400	40 883 031

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
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	15 507 204	6 283 904	9 223 300	19 751 500	0	9 223 300
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000 000	56 390 235	6 283 904	50 106 331	19 751 500	2 400	50 106 331
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	208 737 850	516 399 157	3 990 812	509 846 137	243 259 865	5 521 329	506 444 563
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	57 592 000	148 120 000	0	148 120 000	0	0	148 120 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	1 294 281	0	1 294 281	0	0	1 294 281
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	1 273 234
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 000 000	14 211 645	0	14 211 645	0	50 673	14 211 645
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	277 329 850	680 025 083	3 990 812	673 472 063	243 259 865	5 572 002	670 070 489
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 080 433 000	2 747 227 674	18 771 596	2 716 404 210	1 197 129 844	28 970 901	2 700 404 210
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 128 091	0	2 128 091	0	0	2 128 091
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 128 091	0	2 128 091	0	0	2 128 091
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	2 921 472	0	2 921 472	0	0	2 921 472
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	2 921 472
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	4 500 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	4 500 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	9 549 563	0	9 549 563	0	0	9 549 563
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 292 400	0	3 292 400	0	0	3 292 400
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	72 429 896	25 895 592	46 534 304	0	2 685 000	46 534 304
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 165 354	15 666 138	0	15 666 138	3 075 432	0	15 666 138
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 425 197	23 066 657	0	23 066 657	0	9 419	23 066 657
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 909 449	17 335 664	1 808 583	15 527 081	830 367	727 493	15 527 081
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	32 500 000	131 790 755	27 704 175	104 086 580	3 905 799	3 421 912	104 086 580
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+...+229) (K83)	0	485 202 138	0	485 202 138	0	4 864 333	473 918 246
222	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0	0	0	468 828 086
223	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	5 090 160
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	26 508 076	2 166 722	24 341 354	4 715 434	0	24 341 354
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	24 341 354

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
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	4 500 000
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	4 500 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	516 210 214	2 166 722	514 043 492	4 715 434	4 864 333	502 759 600
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 989 402 000	6 396 479 608	134 356 706	6 250 071 034	7 895 171 546	37 257 146	6 222 787 142

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	939 583 046	939 583 046	0	939 583 046
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	82 680 646
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	354 453 658
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	502 448 742
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	939 583 046	939 583 046	0	939 583 046
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	404 169 038	404 169 038	0	404 169 038
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	233 520
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	400 769 685
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	3 165 833
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	404 169 038	404 169 038	0	404 169 038
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	86 175	86 175	0	86 175
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	242 408 000	942 785 913	946 345 925	26 107 185	942 785 913
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	19 373 285
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 000 000	17 152 470	17 154 070	1 713 307	17 152 470
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	57 592 000	243 295 463	245 271 457	8 981 377	243 295 463
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	2	2	0	2
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	2	2	0	2
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	1 076 221	1 076 221	0	1 076 221
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	6 489
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	1 076 221	1 076 221	0	1 076 221
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	184 900	184 900	0	184 900
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	27 000 000	30 856 837	34 996 837	20 962 004	30 856 837
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 163 900
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	333 000 000	1 235 437 981	1 245 115 587	57 763 873	1 235 437 981
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	2 117 732	2 117 732	12 492 739	2 117 732
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	2 117 732
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	2 117 732	2 117 732	12 492 739	2 117 732
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	333 000 000	2 581 307 797	2 590 985 403	70 256 612	2 581 307 797

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	110 581 796	0	0	110 581 796
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	110 581 796	0	110 581 796	0	0	110 581 796
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	110 581 796	0	110 581 796	0	0	110 581 796

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	379 729 879	379 729 879	0	379 729 879
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	379 729 879	379 729 879	0	379 729 879
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 656 402 000	3 546 023 728	3 546 023 728	0	3 546 023 728
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 656 402 000	3 925 753 607	3 925 753 607	0	3 925 753 607
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 656 402 000	3 925 753 607	3 925 753 607	0	3 925 753 607

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031042 Határrendészet, határvédelem	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	063070 Vízrajzi mérés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 177 399 471	172 363	0	0	371 395 300	465 546 779	1 796 907	1 337 652 842	835 280	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	83 464 147	6 978	0	0	0	19 101 180	0	64 322 172	33 817	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	118 895 566	0	0	0	0	91 301 493	21 295 080	6 298 993	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 906 296	757	0	0	0	2 527 804	0	24 374 064	3 671	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	68 910 100	6 022	0	0	0	19 105 904	0	49 768 994	29 180	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	22 058 390	972	0	0	10 087 477	4 687 628	0	7 277 604	4 709	0
12	Szociális támogatások (K1112)	377 780	0	0	0	0	0	0	377 780	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	43 820 718	5 612	0	0	6 522 742	9 409 605	0	27 853 562	29 197	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 541 832 468	192 704	0	0	388 005 519	611 680 393	23 091 987	1 517 926 011	935 854	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	701 800	0	0	0	0	0	0	141 400	560 400	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 614 951	0	0	0	0	0	0	7 344 951	270 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 316 751	0	0	0	0	0	0	7 486 351	830 400	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 550 149 219	192 704	0	0	388 005 519	611 680 393	23 091 987	1 525 412 362	1 766 254	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	355 837 970	26 290	0	0	24 922 920	83 289 735	3 001 964	244 368 723	228 338	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	308 006 120	25 223	0	0	24 922 920	79 785 607	3 001 964	200 047 236	223 170	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	32 268 000	0	0	0	0	0	0	32 268 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 058 293	164	0	0	0	638 359	0	3 418 978	792	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 505 557	903	0	0	0	2 865 769	0	8 634 509	4 376	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 544 010	170	7 283 823	0	10 386 664	27 095 609	1 439 717	33 924 576	413 451	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	246 435 494	16 675	8 845 984	0	24 535 413	103 100 471	4 238 604	101 843 062	3 855 285	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	326 979 504	16 845	16 129 807	0	34 922 077	130 196 080	5 678 321	135 767 638	4 268 736	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 642 388	1 177	0	0	49 966	963 322	0	12 884 235	1 743 688	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 888 276	650	0	0	62 079	848 188	0	4 516 970	460 389	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 530 664	1 827	0	0	112 045	1 811 510	0	17 401 205	2 204 077	0
35	Közüzemí díjak (K331)	285 028 914	0	0	0	0	205 799 463	10 607 026	68 463 524	158 901	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	5 274 996	1 057	0	0	3 053 300	1 041 960	39 900	1 133 658	5 121	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	119 960 349	396	0	0	20 343 231	95 255 845	0	4 358 955	1 922	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031042 Határrendészet, határvédelem	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédellel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	063070 Vízrajzi mérés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	73 299 141	634	11 555 700	0	902 591	16 271 274	2 030 000	38 233 191	4 305 751	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	14 105 390	0	0	0	1 034	0	0	14 104 356	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 607 387	2 741	0	0	0	2 430 050	820 480	18 961 388	1 392 728	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 110 441 045	12 202	196 981 065	0	380 000	765 694 013	4 694 237	137 174 825	5 504 703	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 855 708	96	0	0	0	488 921	0	5 287 094	79 597	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 631 717 222	17 030	208 536 765	0	24 680 156	1 086 492 605	18 191 643	282 429 897	11 369 126	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 883 031	1 187	571 380	0	8 741 381	15 145 657	257 565	16 063 408	102 453	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	9 223 300	0	0	0	0	0	0	9 223 300	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 106 331	1 187	571 380	0	8 741 381	15 145 657	257 565	25 286 708	102 453	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	506 444 563	6 026	58 614 036	0	15 998 456	311 495 917	6 173 950	110 577 176	3 579 002	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	148 120 000	0	539 876	0	0	14 315 659	149 570	133 062 038	52 857	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 294 281	0	0	0	0	507 524	0	786 757	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	1 273 234	0	0	0	0	507 524	0	765 710	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 211 645	2 431	0	0	0	2 699 572	0	11 462 220	47 422	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	670 070 489	8 457	59 153 912	0	15 998 456	329 018 672	6 323 520	255 888 191	3 679 281	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 700 404 210	45 346	284 391 864	0	84 454 115	1 562 664 524	30 451 049	716 773 639	21 623 673	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 128 091	2 128 091	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 128 091	2 128 091	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	2 921 472	0	0	0	0	0	0	2 921 472	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	2 921 472	0	0	0	0	0	0	2 921 472	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	9 549 563	2 128 091	0	0	0	0	0	7 421 472	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031042 Határrendészet, határvédelem	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédélemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	063070 Vízirajzi mérés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 292 400	0	0	0	0	0	0	3 292 400	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	46 534 304	0	0	0	0	0	0	46 534 304	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 666 138	0	0	0	0	0	0	15 666 138	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 066 657	0	0	0	2 775 402	8 053 912	0	12 237 343	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 527 081	0	0	0	749 359	2 174 557	0	12 603 165	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	104 086 580	0	0	0	3 524 761	10 228 469	0	90 333 350	0	0
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+...+229) (K83)	473 918 246	0	0	0	0	0	0	473 918 246	0	0
222	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	468 828 086	0	0	0	0	0	0	468 828 086	0	0
223	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	5 090 160	0	0	0	0	0	0	5 090 160	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	24 341 354	0	0	0	0	0	0	24 341 354	0	0
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	24 341 354	0	0	0	0	0	0	24 341 354	0	0
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	502 759 600	0	0	0	0	0	0	502 759 600	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 222 787 142	2 392 431	284 391 864	0	500 907 315	2 267 863 121	56 545 000	3 087 069 146	23 618 265	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	110 581 796	110 581 796	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	110 581 796	110 581 796	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	110 581 796	110 581 796	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	6 333 368 938	112 974 227	284 391 864	0	500 907 315	2 267 863 121	56 545 000	3 087 069 146	23 618 265	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	759	0	0	0	310	125	5	319	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031042 Határrendszet, határvédelem	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	063070 Vízirajzi mérés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	939 583 046	0	0	0	0	502 448 742	0	57 453 658	379 680 646	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	82 680 646	0	0	0	0	0	0	0	82 680 646	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	354 453 658	0	0	0	0	0	0	57 453 658	297 000 000	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	502 448 742	0	0	0	0	502 448 742	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	939 583 046	0	0	0	0	502 448 742	0	57 453 658	379 680 646	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	404 169 038	0	0	0	0	3 165 833	0	0	401 003 205	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	233 520	0	0	0	0	0	0	0	233 520	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	400 769 685	0	0	0	0	0	0	0	400 769 685	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	3 165 833	0	0	0	0	3 165 833	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	404 169 038	0	0	0	0	3 165 833	0	0	401 003 205	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	86 175	0	0	0	0	0	0	0	86 175	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	942 785 913	0	0	0	0	0	779 087 459	0	163 698 454	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	19 373 285	0	0	0	0	0	0	0	19 373 285	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	17 152 470	0	0	0	0	0	0	0	17 152 470	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	243 295 463	0	0	0	0	0	210 353 641	0	32 941 822	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	1 076 221	0	0	0	0	0	0	0	1 076 221	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	6 489	0	0	0	0	0	0	0	6 489	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	1 076 221	0	0	0	0	0	0	0	1 076 221	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031042 Határrendszet, határvédelem	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	063070 Vízirajzi mérés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	184 900	0	0	0	0	0	0	0	184 900	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	30 856 837	0	0	0	0	0	0	0	30 856 837	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 163 900	0	0	0	0	0	0	0	1 163 900	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 235 437 981	0	0	0	0	0	989 441 100	0	245 996 881	0	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	2 117 732	0	0	0	0	0	0	0	2 117 732	0	0
266	ebből: háztartások (B74)	2 117 732	0	0	0	0	0	0	0	2 117 732	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	2 117 732	0	0	0	0	0	0	0	2 117 732	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 581 307 797	0	0	0	0	505 614 575	989 441 100	57 453 658	1 028 798 464	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	379 729 879	0	379 729 879	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	379 729 879	0	379 729 879	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 546 023 728	0	3 546 023 728	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	3 925 753 607	0	3 925 753 607	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	3 925 753 607	0	3 925 753 607	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	6 507 061 404	0	3 925 753 607	0	0	505 614 575	989 441 100	57 453 658	1 028 798 464	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 581 307 797
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 222 787 142
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 641 479 345
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 925 753 607
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	110 581 796
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 815 171 811
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	173 692 466
15	C) Összes maradvány (=A+B)	173 692 466
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	161 640 598
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 051 868

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	3	29 404 184	9 100 000	195 168	1 657 294	468 000	0	0	36 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	112 197 463	8 959 147	1 413 680	2 103 764	2 184 000	246 300	29 060	1 307 868	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	172	572 132 470	41 833 000	108 029 348	12 020 303	26 612 100	7 909 173	87 180	21 579 243	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	160	619 458 326	15 441 000	3 268 450	7 366 643	24 321 100	3 269 610	174 360	10 711 781	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	97	464 049 944	7 831 000	5 988 920	3 758 292	14 890 500	457 830	58 120	3 396 035	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	446	1 797 242 387	83 164 147	118 895 566	26 906 296	68 475 700	11 882 913	348 720	37 030 927	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	8 761 784	300 000	0	0	434 400	88 000	29 060	267 049	0
101	közfoglalkoztatott	310	371 395 300	0	0	0	0	10 087 477	0	6 522 742	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	313	380 157 084	300 000	0	0	434 400	10 175 477	29 060	6 789 791	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	759	2 177 399 471	83 464 147	118 895 566	26 906 296	68 910 100	22 058 390	377 780	43 820 718	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	14	14	161	117	87	365	379
02	b) csoport	0	0	0	215	32	0	247	247
03	Összesen (01+02)	0	14	14	376	149	87	612	626
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	2	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	0	8	1	9	10
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	15	0	15	15
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	42	16	58	61
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	Kézbесítési	0	0	0	0	2	1	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	4	0	9	9
24	Raktározási	0	0	0	1	5	0	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	12	39	0	51	51
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	18	53	1	72	72
27	Összesen (03+13+26)	0	17	17	394	244	104	742	759
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	17	17	167	158	104	429	446
41	I. funkció csoport	0	14	14	161	117	87	365	379
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	27	16	43	46
43	III. funkció csoport	0	0	0	6	14	1	21	21
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	227	86	0	313	313
65	I. funkció csoport	0	0	0	215	32	0	247	247
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	15	0	15	15
67	III. funkció csoport	0	0	0	12	39	0	51	51
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	227	83	0	310	310
69	I. funkció csoport	0	0	0	215	32	0	247	247
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12
71	III. funkció csoport	0	0	0	12	39	0	51	51

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	7 625 530	0	4 848 998
02	A/I/2 Szellemi termékek	10 287 362	0	4 597 371
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	17 912 892	0	9 446 369
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 008 243 595	0	32 110 643 797
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 726 101 618	0	1 922 588 652
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	29 425 000	0	62 385 795
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 763 770 213	0	34 095 618 244
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	22 781 683 105	0	34 105 064 613
30	B/I/1 Vásárolt készletek	90 813 232	0	102 696 548
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	90 813 232	0	102 696 548
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	90 813 232	0	102 696 548
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	42 589	0	2 026 481
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	259 355 036	0	186 550 752
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	259 397 625	0	188 577 233
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	69 179 150	0	49 382 662
58	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	69 179 150	0	49 382 662
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	328 576 775	0	237 959 895
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 732 195	0	9 677 606
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 717 515	0	3 561 612
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 680	0	1 975 994
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	4 140 000
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	85 283	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	85 283	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 817 478	0	9 677 606
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	56 557 946	0	57 763 873
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	28 315 559	0	27 820 492
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 979 683	0	8 981 377
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	19 262 704	0	20 962 004
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	10 025 188	0	12 492 739
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 025 188	0	12 492 739
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	66 583 134	0	70 256 612
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 953 270	0	3 145 858
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 870 521	0	1 766 971
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	24 624	0	6 779
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	58 125	0	1 372 108

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	966 866
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 953 270	0	4 112 724
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	72 353 882	0	84 046 942
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	163 387 124	0	270 968 925
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 045 040	0	478 914
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 045 040	0	-478 914
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	163 387 124	0	270 968 925
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-165 970 239	0	-278 340 266
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-165 970 239	0	-278 340 266
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	112 951 221	0	242 189
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	112 951 221	0	242 189
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	110 368 106	0	-7 129 152
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	16 049 375	0	10 604 614
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 523 174	0	910 491
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	18 572 549	0	11 515 105
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 402 367 649	0	34 534 153 951
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	27 221 936 125	0	27 221 936 125
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 356 274 542	0	5 589 268 377
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 226 995 727	0	1 226 995 727
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-14 417 677 169	0	-15 274 956 159
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-857 278 990	0	-803 124 465
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	17 530 250 235	0	17 960 119 605
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	16 000 000
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	112 170 341	0	11 283 892
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	112 170 341	0	11 283 892
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	112 170 341	0	27 283 892
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	102 230	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 135 870	0	28 970 901
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 421 912
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	377 896 130	0	4 864 333
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	377 896 130	0	4 864 333
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	110 581 796	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	110 581 796	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	517 716 026	0	37 257 146
236	H/III/1 Kapott előlegek	732 337	0	607 888
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	39 500	0	6 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 040 770	0	2 675 170
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 812 607	0	3 289 058
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	632 698 974	0	67 830 096
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	83 466 072	0	77 189 591
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	195 930 337	0	239 607 761
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 960 022 031	0	16 189 406 898
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 239 418 440	0	16 506 204 250
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 402 367 649	0	34 534 153 951

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	741 185 814	0	955 756 994
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	741 185 814	0	955 756 994
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 218 970 087	0	3 546 023 728
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	897 587 164	0	945 670 075
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	269 855 445	0	401 094 757
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	30 429 906	0	38 838 236
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 416 842 602	0	4 931 626 796
13	10 Anyagköltség	369 026 228	0	318 399 472
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 369 494 802	0	1 721 572 848
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 791 938	0	15 620 581
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 748 312 968	0	2 055 592 901
18	14 Bérköltség	2 140 876 699	0	2 402 495 682
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	165 881 549	0	169 022 152
20	16 Bérjárulékok	345 849 500	0	355 126 763
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 652 607 748	0	2 926 644 597
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 043 916 669	0	1 217 935 841
23	VII Egyéb ráfordítások	572 596 491	0	492 036 083
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-859 405 460	0	-804 825 632
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	2
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	7 803 842	0	2 995 446
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	5 434 851	0	1 828 378
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7 803 843	0	2 995 448
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	5 677 373	0	1 294 281
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	5 677 373	0	1 294 281
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 126 470	0	1 701 167
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-857 278 990	0	-803 124 465

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)	713 493 416	33 699 908 238	6 123 122 891	0	29 425 000	0	40 565 949 545
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 292 400	0	0	0	87 961 518	0	91 253 918
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	10 858 616 072	575 338 999	0	0	0	11 433 955 071
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	1 551 000	0	1 551 000
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	559 872	1 081 727 275	67 458	0	11 379 820 348	0	12 462 174 953
07	Egyéb növekedés	0	3 510 425	849 793	0	5 674 322	0	10 034 540
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 852 272	11 943 853 772	576 256 250	0	11 475 007 188	0	23 998 969 482
09	Értékesítés	0	0	84 594	0	0	0	84 594
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	35 565 668	0	825 000	0	36 390 668
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	12 148 793	20 117 114	0	1 592 000	0	33 857 907
13	Egyéb csökkenés	559 872	3 800 342	0	0	11 439 629 393	0	11 443 989 607
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	559 872	15 949 135	55 767 376	0	11 442 046 393	0	11 514 322 776
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	716 785 816	45 627 812 875	6 643 611 765	0	62 385 795	0	53 050 596 251
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	695 580 524	12 691 664 643	4 397 021 273	0	0	0	17 784 266 440
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	11 758 923	827 692 302	379 769 216	0	0	0	1 219 220 441
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	2 187 867	55 767 376	0	0	0	57 955 243
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	707 339 447	13 517 169 078	4 721 023 113	0	0	0	18 945 531 638
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	9 966 994	0	0	825 000	0	10 791 994
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	9 966 994	0	0	825 000	0	10 791 994
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	707 339 447	13 517 169 078	4 721 023 113	0	0	0	18 945 531 638
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	9 446 369	32 110 643 797	1 922 588 652	0	62 385 795	0	34 105 064 613
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	681 372 947	215 466 360	3 557 899 008	0	0	0	4 454 738 315

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	3 953 270	0	0	0	3 145 858	0
04	Készletek	90 813 232	0	0	0	102 696 548	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	42 589	0	0	0	2 026 481	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	69 373 662	973 050	11 765	406 195	80 512 838	578 620
11	Összesen (=01+...+10)	164 182 753	973 050	11 765	406 195	188 381 725	578 620

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	26 419 946
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	361
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	15 231 556
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	15 231 556
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	33 120
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	33 120
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)	1 551 000
18	- bruttó értéke	1 551 000
36	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)	328 576 775
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	328 576 775
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)	-90 616 880
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-6 333 368 938
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 507 061 404
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-379 729 879
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36413]	-566 126
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	-807 412
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36512]	-2 103 550
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36514]	-17 845
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36516]	1 313 983
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3657]	966 866
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)366]	-112 709 032
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3661]	-112 709 032
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671]	124 449
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36712]	124 449
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3673]	33 500
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3678]	-634 400
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [(+/-) 9352]	-1 828 378
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	237 959 895
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	237 959 895
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	186 550 752
65	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	49 382 662