

Adatellenőrző kód: 1d55434f-55-761d38-a-7a-c424d78-13-5010-261447

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

308416 PIR-törzsszám	1051 szektor	841319 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

7623 Pécs Köztársaság tér 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	1 106 133 000	1 562 948 929	68 120 113	1 494 828 816	2 457 200 000	123 976 643	1 494 828 816
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	17 517 040	0	17 517 040	0	1 052 160	17 517 040
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 000 000	98 314 599	16 914 502	81 400 097	21 800 000	57 498 915	81 400 097
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 553 000	16 096 129	0	16 096 129	29 600 000	522 600	16 096 129
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	40 206 451	0	40 206 451	0	0	40 206 451
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 000 000	17 000 702	0	17 000 702	17 400 000	554 751	17 000 702
10	Egyéb költség térítések (K1110)	500 000	0	0	0	1 200 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	900 000	548 650	0	548 650	2 000 000	0	548 650
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 000 000	37 708 036	0	37 708 036	11 000 000	1 499 100	37 708 036
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 144 086 000	1 790 340 536	85 034 615	1 705 305 921	2 540 200 000	185 104 169	1 705 305 921
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	6 720 740	0	6 720 740	6 600 000	520 000	6 720 740
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	7 711 193	0	7 711 193	3 200 000	0	7 711 193
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 500 000	14 431 933	0	14 431 933	9 800 000	520 000	14 431 933
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 148 586 000	1 804 772 469	85 034 615	1 719 737 854	2 550 000 000	185 624 169	1 719 737 854
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	162 244 000	229 444 605	8 073 205	221 371 400	380 000 000	15 151 129	221 371 400
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	187 147 896
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	21 960 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 443 864
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	91 465
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 728 175
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 000 000	56 491 676	0	56 491 676	4 196 398	84 252	56 491 676
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	136 000 000	227 237 262	3 000 000	224 237 262	0	2 723 996	224 237 262
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	172 000 000	283 728 938	3 000 000	280 728 938	4 196 398	2 808 248	280 728 938
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 000 000	26 082 615	0	26 082 615	12 549 429	3 311 641	26 082 615
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	7 217 925	0	7 217 925	867 337	412 753	7 217 925
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 000 000	33 300 540	0	33 300 540	13 416 766	3 724 394	33 300 540
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	102 912 000	111 554 454	0	74 672 820	314 841	5 304 008	74 672 820
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	30 312 000	20 818 993	0	20 818 993	16 149 003	2 751 962	20 818 993
37	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	77 410	0	77 410	0	0	77 410
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 076 000	1 890 984	0	1 890 984	4 644 644	153 408	1 890 984
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	135 300 000	134 341 841	0	97 460 207	21 108 488	8 209 378	97 460 207
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	20 205	0	20 205	0	0	20 205
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 700 000	20 325 406	0	20 325 406	2 884 000	1 388 210	20 325 406
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000 000	77 144 267	0	77 144 267	2 165 900	931 278	77 144 267
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	10 000 000	15 791 281	0	15 791 281	1 535 984	1 276 914	15 791 281

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	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	4 576 638
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	86 000 000	422 244 077	111 545 689	310 698 388	0	0	310 698 388
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 000 000	85 932 290	26 500 000	47 949 879	26 778 441	2 913 952	47 949 879
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 230 523
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	284 000 000	755 799 367	138 045 689	569 389 633	54 472 813	14 719 732	569 389 633
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000 000	19 324 074	0	19 324 074	1 370 000	0	19 324 074
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	5 455 000	0	2 100 562	0	0	2 100 562
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 500 000	24 779 074	0	21 424 636	1 370 000	0	21 424 636
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	102 327 000	258 326 979	31 455 000	226 871 979	13 164 105	5 048 023	226 871 979
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 500 000	42 088 144	2 947 144	39 141 000	0	0	39 141 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	1 267 225	0	1 267 225	0	0	1 267 225
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	1 267 225
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	8 935 705	0	8 935 705	67 373	92 093	8 935 705
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	118 327 000	310 618 053	34 402 144	276 215 909	13 231 478	5 140 116	276 215 909
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	600 827 000	1 408 225 972	175 447 833	1 181 046 245	86 687 455	26 392 490	1 181 046 245
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	52 138 654	0	52 138 654	0	0	52 138 654
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	52 138 654	0	52 138 654	0	0	52 138 654
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	896 182	0	896 182	0	0	896 182
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	896 182
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	53 034 836	0	53 034 836	0	0	53 034 836
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	38 784 233	0	38 784 233	0	0	38 784 233
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	212 388 618	0	212 388 618	0	0	212 388 618
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 000 000	1 837 560	0	1 837 560	999 600	0	1 837 560
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 291 339	60 640 603	0	60 640 603	977 513	0	60 640 603
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 508 661	71 392 265	0	71 392 265	533 821	0	71 392 265
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	11 800 000	385 043 279	0	385 043 279	2 510 934	0	385 043 279
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 923 457 000	3 880 521 161	268 555 653	3 560 233 614	3 019 198 389	227 167 788	3 560 233 614

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	1 088 554 412	1 088 554 412	0	1 088 554 412
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 017 192
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	287 600 738
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	799 936 482
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 088 554 412	1 088 554 412	0	1 088 554 412
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	164 081 842	164 081 842	0	164 081 842
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	112 081 842
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	52 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	164 081 842	164 081 842	0	164 081 842
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	4 272 484	4 642 736	0	4 272 484
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	45 500 000	118 594 543	143 270 245	2 227 288	118 594 543
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	10 000 000	10 461 885	10 502 949	1 768 951	10 461 885
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 500 000	31 752 177	38 415 387	901 900	31 752 177
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	3 046 534	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	3 046 534	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 500 000	13 523 219	13 523 219	0	13 523 219
217	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	2 343 222
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	5 319 953
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	74 000 000	178 604 308	213 401 070	4 898 139	178 604 308
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	236 000	236 000	0	236 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	236 000	236 000	0	236 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	74 000 000	1 431 476 562	1 466 273 324	4 898 139	1 431 476 562

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	177 768 762	177 768 762	0	177 768 762
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	10 915 196	10 915 196	0	10 915 196
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	188 683 958	188 683 958	0	188 683 958
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 849 457 000	2 260 360 641	2 260 360 641	0	2 260 360 641
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 849 457 000	2 449 044 599	2 449 044 599	0	2 449 044 599
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 849 457 000	2 449 044 599	2 449 044 599	0	2 449 044 599

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031042 Határrendészet, határvédelem	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042150 Mezőgazdasági öntözrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédélemmel összefüggő tevékenységek	053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	063070 Vízirajzi mérés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 494 828 816	0	0	0	376 249 637	5 045 404	10 675 043	1 120 811	561 543	1 101 176 378	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	17 517 040	0	0	0	0	0	0	0	0	17 517 040	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	81 400 097	0	0	0	0	0	0	20 720 137	3 602 824	56 646 488	0	430 648
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 096 129	0	0	0	0	0	0	0	0	16 096 129	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 206 451	0	0	0	0	0	0	0	0	40 206 451	0	0
09	Közlekedési költségátírás (K1109)	17 000 702	0	0	0	6 516 508	162 189	0	0	0	10 322 005	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	548 650	0	0	0	0	0	0	0	0	548 650	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	37 708 036	0	0	0	5 283 766	21 825	0	0	0	32 402 445	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 705 305 921	0	0	0	388 049 911	5 229 418	10 675 043	21 840 948	4 164 367	1 274 915 586	0	430 648
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 720 740	0	0	0	0	0	0	0	0	6 720 740	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 711 193	0	0	0	0	0	0	30 036	0	7 597 276	83 881	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 431 933	0	0	0	0	0	0	30 036	0	14 318 016	83 881	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 719 737 854	0	0	0	388 049 911	5 229 418	10 675 043	21 870 984	4 164 367	1 289 233 602	83 881	430 648
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	221 371 400	0	0	0	25 521 193	339 425	1 387 756	2 111 133	542 301	191 413 608	0	55 984
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	187 147 896	0	0	0	25 521 193	334 353	1 387 756	2 111 133	542 301	157 195 176	0	55 984
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	21 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	21 960 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 443 864	0	0	0	0	0	0	0	0	4 443 864	0	0
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	91 465	0	0	0	0	5 072	0	0	0	86 393	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 728 175	0	0	0	0	0	0	0	0	7 728 175	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	56 491 676	0	0	0	11 804 498	118 000	2 764 198	1 572 448	63 661	39 882 276	286 595	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	224 223 851	0	27 744 798	0	32 196 760	1 680 462	35 311 346	14 277 539	102 981	109 993 406	1 424 249	1 492 310
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	280 715 527	0	27 744 798	0	44 001 258	1 798 462	38 075 544	15 849 987	166 642	149 875 682	1 710 844	1 492 310

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031042 Határrendészet, határvédelem	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042150 Mez?gazdasági öntöz?rendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédélemmel összefügg? tevékenységek	053020 Szennyez?désmentesítési tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	063070 Vízirajzi mérés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 082 615	0	0	0	8 926 000	0	1 845	0	0	16 854 915	299 855	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 217 925	0	0	0	139 255	0	23 149	0	0	7 055 521	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	33 300 540	0	0	0	9 065 255	0	24 994	0	0	23 910 436	299 855	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	74 672 820	0	0	0	0	0	28 295 581	3 020 654	0	43 327 788	28 797	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 818 993	0	0	0	0	0	235 452	0	0	19 313 731	660	1 269 150
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	77 410	0	0	0	0	0	0	0	0	77 410	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 890 984	0	0	0	0	0	209 184	0	0	1 509 830	400	171 570
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	97 460 207	0	0	0	0	0	28 740 217	3 020 654	0	64 228 759	29 857	1 440 720
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	20 205	0	0	0	0	0	0	20 205	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	20 325 406	0	0	0	8 649 432	0	0	0	0	11 675 974	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	77 144 267	0	0	0	0	0	4 915 181	12 451 211	0	57 205 734	1 933 283	638 858
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	15 791 281	0	0	0	0	0	0	0	0	15 791 281	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 576 638	0	0	0	0	0	0	0	0	4 576 638	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	310 698 388	0	195 877 244	0	0	0	28 361 780	56 150 000	402 840	29 906 524	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	47 949 879	0	0	0	674 900	1 800 000	5 490 067	973 458	263 920	38 221 356	243 306	282 872
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 230 523	0	0	0	0	0	57 527	2 669	0	6 162 606	7 721	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	569 389 633	0	195 877 244	0	9 324 332	1 800 000	67 507 245	72 615 528	666 760	217 029 628	2 206 446	2 362 450
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	19 324 074	0	0	0	1 422 368	0	0	320 557	49 213	17 397 793	134 143	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 100 562	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 562	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	21 424 636	0	0	0	1 422 368	0	0	320 557	49 213	19 498 355	134 143	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	226 871 979	0	60 377 958	0	14 861 468	485 584	27 537 765	23 711 376	225 019	97 489 466	1 139 952	1 043 391
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	39 141 000	0	0	0	745 324	24 300	0	0	0	38 371 376	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	1 267 225	0	0	0	0	0	0	0	0	1 267 225	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	1 267 225	0	0	0	0	0	0	0	0	1 267 225	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	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042150 Mez?gazdasági öntöz?rendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefügg? tevékenységek	053020 Szennyez?désmentesítési tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	063070 Vízirajzi mérés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 935 705	0	0	0	0	0	49 336	1 043	0	8 871 121	2 043	12 162
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	276 215 909	0	60 377 958	0	15 606 792	509 884	27 587 101	23 712 419	225 019	145 999 188	1 141 995	1 055 553
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 181 046 245	0	284 000 000	0	79 420 005	4 108 346	133 194 884	112 498 491	1 107 634	556 313 289	5 493 283	4 910 313
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	52 138 654	51 156 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982 368
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	52 138 654	51 156 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982 368
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	896 182	804 535	0	0	0	0	0	0	91 647	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	896 182	804 535	0	0	0	0	0	0	91 647	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	53 034 836	51 960 821	0	0	0	0	0	0	91 647	0	0	982 368
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	38 784 233	0	0	0	0	0	0	0	0	38 784 233	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	212 388 618	0	0	0	0	59 579 713	0	0	0	152 808 905	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 837 560	0	0	0	0	0	0	0	0	1 837 560	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	60 640 603	0	0	0	5 240 835	1 605 747	154	920 630	0	52 872 625	612	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	71 392 265	0	0	0	1 188 225	16 495 774	42	248 570	0	53 459 504	150	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	385 043 279	0	0	0	6 429 060	77 681 234	196	1 169 200	0	299 762 827	762	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 560 233 614	51 960 821	284 000 000	0	499 420 169	87 358 423	145 257 879	137 649 808	5 905 949	2 336 723 326	5 577 926	6 379 313
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 560 233 614	51 960 821	284 000 000	0	499 420 169	87 358 423	145 257 879	137 649 808	5 905 949	2 336 723 326	5 577 926	6 379 313
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	545	0	0	0	271	11	0	0	0	263	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031042 Határrendészet, határvédelem	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042150 Mez?gazdasági öntöz?rendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefügg? tevékenységek	053020 Szennyező?désmentesítési tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 088 554 412	0	284 000 000	0	484 830 042	14 831 103	0	284 213 794	1 165 944	19 513 529	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 017 192	0	0	0	0	0	0	0	0	1 017 192	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	287 600 738	0	284 000 000	0	0	0	0	2 848 794	751 944	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	799 936 482	0	0	0	484 830 042	14 831 103	0	281 365 000	414 000	18 496 337	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 088 554 412	0	284 000 000	0	484 830 042	14 831 103	0	284 213 794	1 165 944	19 513 529	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	164 081 842	0	0	0	0	52 000 000	0	0	0	112 081 842	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	112 081 842	0	0	0	0	0	0	0	0	112 081 842	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	52 000 000	0	0	0	0	52 000 000	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	164 081 842	0	0	0	0	52 000 000	0	0	0	112 081 842	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 272 484	0	0	0	0	0	0	0	0	4 272 484	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	118 594 543	0	0	0	0	0	0	0	0	98 744 432	2 195 960	17 654 151
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	10 461 885	0	0	0	0	0	0	0	0	10 461 885	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	31 752 177	0	0	0	0	0	0	0	0	27 583 846	592 909	3 575 422
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	13 523 219	0	0	0	0	0	0	0	0	13 523 219	0	0
217	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)	2 343 222	0	0	0	0	0	0	0	0	2 343 222	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 319 953	0	0	0	0	0	0	0	0	5 319 953	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031042 Határrendészet, határvédelem	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042150 Mez?gazdasági öntöz?rendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefügg? tevékenységek	053020 Szennyez?désmentesítési tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	178 604 308	0	0	0	0	0	0	0	0	154 585 866	2 788 869	21 229 573
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	236 000	0	0	0	0	0	0	0	0	236 000	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	236 000	0	0	0	0	0	0	0	0	236 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 431 476 562	0	284 000 000	0	484 830 042	66 831 103	0	284 213 794	1 165 944	286 417 237	2 788 869	21 229 573
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	177 768 762	177 768 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	10 915 196	10 915 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	188 683 958	188 683 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 260 360 641	2 260 360 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 449 044 599	2 449 044 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 449 044 599	2 449 044 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 880 521 161	2 449 044 599	284 000 000	0	484 830 042	66 831 103	0	284 213 794	1 165 944	286 417 237	2 788 869	21 229 573

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0
217	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
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 410 246 989
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 553 854 301
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 143 607 312
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 449 044 599
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 449 044 599
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	305 437 287
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	21 229 573
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	6 379 313
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	14 850 260
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	14 850 260
15	C) Összes maradvány (=A+B)	320 287 547
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	268 555 653
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	36 881 634
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	1 336 523
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	13 513 737

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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	3	29 237 456	8 798 511	2 130 542	0	468 750	0	0	629 340	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	97 756 614	1 250 000	8 420 365	4 322 515	2 031 250	0	0	1 851 324	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	107	371 577 600	2 315 423	44 369 520	2 413 220	15 713 450	3 725 450	225 550	15 310 814	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	41	143 325 452	2 205 136	17 511 224	3 100 510	7 461 751	2 910 423	150 000	3 512 541	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	82	418 209 842	2 947 970	8 968 446	6 259 884	12 812 500	3 643 634	173 100	10 685 863	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	246	1 060 106 964	17 517 040	81 400 097	16 096 129	38 487 701	10 279 507	548 650	31 989 882	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	17	53 426 811	0	0	0	1 718 750	42 498	0	412 563	0
117	közfoglalkoztatott	282	381 295 041	0	0	0	0	6 678 697	0	5 305 591	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	299	434 721 852	0	0	0	1 718 750	6 721 195	0	5 718 154	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	545	1 494 828 816	17 517 040	81 400 097	16 096 129	40 206 451	17 000 702	548 650	37 708 036	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	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 alacsony 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	11	11	45	15	49	109	120
02	b) csoport	0	3	3	58	12	18	88	91
03	Összesen (01+02)	0	14	14	103	27	67	197	211
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	4	7	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	8	5	13	14
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	11	15	26	28
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
20	Szállítási	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	211	88	0	299	299
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	215	91	0	306	306
27	Összesen (03+13+26)	0	16	16	318	129	82	529	545
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	16	16	107	41	82	230	246
45	I. funkció csoport	0	14	14	103	27	67	197	211
46	II. funkció csoport	0	2	2	0	11	15	26	28
47	III. funkció csoport	0	0	0	4	3	0	7	7
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	211	88	0	299	299
69	I. funkció csoport	0	0	0	196	86	0	282	282
70	II. funkció csoport	0	0	0	15	2	0	17	17
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	211	71	0	282	282
73	I. funkció csoport	0	0	0	196	71	0	267	267
74	II. funkció csoport	0	0	0	15	0	0	15	15
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	1	0	1	2	2
81	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
83	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	748 641	0	483 041
02	A/1/2 Szellemi termékek	73 606 597	0	96 153 785
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	74 355 238	0	96 636 826
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 614 551 911	0	25 666 527 764
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	820 738 873	0	738 186 722
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	122 976 450	0	87 919 174
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 558 267 234	0	26 492 633 660
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	15 632 622 472	0	26 589 270 486
30	B/1/1 Vásárolt készletek	42 538 321	0	55 839 630
33	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 575 033	0	885 652
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	44 113 354	0	56 725 282
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	44 113 354	0	56 725 282
50	C/II/2 Valutapénztár	15 806	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	15 806	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	43 357	0	25 553
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	164 557 618	0	307 270 094
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	164 600 975	0	307 295 647
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	26 029 806	0	1 139 165
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	26 029 806	0	1 139 165
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	190 646 587	0	308 434 812
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	28 147 572	0	34 796 762
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 838 401	0	25 087 018
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 242 637	0	6 663 210
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	3 046 534	0	3 046 534
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	20 000	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	28 147 572	0	34 796 762
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	19 974 794	0	4 898 139
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 850 799	0	3 996 239
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 123 995	0	901 900
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	19 974 794	0	4 898 139
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 877 421	0	20 178 910
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	450 685	0	15 727 407
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	158 617
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 426 736	0	4 292 886
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	750 207	0	2 255 891
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 627 628	0	22 434 801
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	53 749 994	0	62 129 702

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 799 561	0	2 423 810
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-303 704	0	-303 704
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	303 704	0	303 704
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 799 561	0	2 423 810
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-33 136	0	-33 136
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 128 357	0	471 719
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 161 493	0	438 583
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-361 932	0	2 862 393
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 036 858	0	2 569 670
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 036 858	0	2 569 670
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 921 807 333	0	27 021 992 345
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	16 231 263 279	0	16 231 263 279
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 266 785 970	0	4 409 485 297
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	223 811 549	0	223 811 549
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 458 120 800	0	-7 819 679 862
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-361 559 062	0	-230 236 677
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	12 902 180 936	0	12 814 643 586
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	185 624 169
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	15 151 129
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 635 225	0	26 392 490
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	34 635 225	0	227 167 788
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 512 967	0	2 520 842
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	28 902	0	64 825
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 797 000	0	4 797 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 338 869	0	7 382 667
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	38 974 094	0	234 550 455
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	198 850 115	0	164 436 844
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 781 802 188	0	13 808 361 460
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 980 652 303	0	13 972 798 304
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 921 807 333	0	27 021 992 345

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	202 262 551	0	126 722 969
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	202 262 551	0	126 722 969
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-59 817	0	-689 381
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-59 817	0	-689 381
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 831 555 802	0	2 260 360 641
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 057 757 427	0	1 179 721 903
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	226 395 764	0	164 081 842
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	10 146 428	0	15 964 342
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 125 855 421	0	3 620 128 728
13	10 Anyagköltség	278 613 648	0	264 090 281
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	606 371 864	0	603 667 275
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 001 794	0	15 506 828
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	894 987 306	0	883 264 384
18	14 Bérköltség	1 621 073 006	0	1 735 318 843
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	105 076 714	0	130 567 031
20	16 Bérjárulékok	218 785 587	0	241 585 656
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 944 935 307	0	2 107 471 530
22	VI Értécsökkenési leírás	580 212 669	0	611 490 439
23	VII Egyéb ráfordítások	276 361 286	0	373 003 861
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-368 438 413	0	-229 067 898
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3 046 534	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (≥=21a+21b)	3 928 173	0	150 435
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	2 031 097	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 974 707	0	150 435
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (≥=26a+26b)	95 356	0	1 319 214
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	51 989
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	95 356	0	1 319 214
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 879 351	0	-1 168 779
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-361 559 062	0	-230 236 677

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	1 256 294 986	20 275 321 213	2 834 375 889	0	122 976 450	0	24 488 968 538
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	38 784 233	0	0	0	274 866 781	0	313 651 014
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	11 443 846 688	123 671 030	0	0	0	11 567 517 718
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	242 250	4 769 344	0	11 264 262 390	0	11 269 273 984
07	Egyéb növekedés	0	23 873 193	0	0	0	0	23 873 193
08	Összes növekedés (=02+...+07)	38 784 233	11 467 962 131	128 440 374	0	11 539 129 171	0	23 174 315 909
09	Értékesítés	0	0	5 945 317	0	0	0	5 945 317
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	12 659 817	0	0	0	12 659 817
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	8 157 100	0	0	0	8 157 100
13	Egyéb csökkenés	0	1 515 075	3 141 798	0	11 574 186 447	0	11 578 843 320
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 515 075	29 904 032	0	11 574 186 447	0	11 605 605 554
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 295 079 219	31 741 768 269	2 932 912 231	0	87 919 174	0	36 057 678 893
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 181 939 748	5 660 769 302	2 013 637 016	0	0	0	8 856 346 066
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	16 502 645	414 471 203	202 942 067	0	0	0	633 915 915
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	21 853 574	0	0	0	21 853 574
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 198 442 393	6 075 240 505	2 194 725 509	0	0	0	9 468 408 407
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 198 442 393	6 075 240 505	2 194 725 509	0	0	0	9 468 408 407
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	96 636 826	25 666 527 764	738 186 722	0	87 919 174	0	26 589 270 486
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 186 340 600	5 252 464	1 542 909 180	0	0	0	2 734 502 244

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	4 877 421	0	0	0	20 178 910	0
04	Készletek	44 113 354	0	0	0	56 725 282	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	43 357	0	0	0	25 553	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	48 122 366	0	0	0	39 694 901	0
11	Összesen (=01+...+10)	97 156 498	0	0	0	116 624 646	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 744 006
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	292
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	13 805 265
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	12 960 000
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	845 265
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)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	308 416

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)	190 646 587
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	15 806
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	190 630 781
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)	117 788 225
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 560 233 614
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 880 521 161
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-177 768 762
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-10 915 196
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	15 301 489
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	15 276 722
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	158 617
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-133 850
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	1 505 684
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-7 875
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-7 875
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-35 923
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-3 000 000
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	51 989
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	308 434 812
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	308 434 812
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	307 270 094
67	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	1 139 165