

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

308483 PIR-törzsszám	1051 szektor	841319 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

5700 Gyula Városház utca 26


Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Budapest


ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2015	01	01	12	31

Gyula,

nap


Holecz Magdolna
a szerv gazdasági vezetője


Bak Sándor
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szigeti Mariann

66/526400/22200

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)

MÁTYÁS MADÁSDI ETREGENIA (név, telefon)

1-225-4400/10100

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

JORRAS-SQL

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-KB. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési állás más forrásból	Költségvetési állás más forrásból	Költségvetési állás más forrásból	Költségvetési állás más forrásból	Költségvetési állás más forrásból	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	559 897	1 875 059	157 772	1 707 092	1 738 137	0	1 707 092	
03	Céltulajdonosi, projektprémium (K1103)	0	2 469	0	2 415	0	0	2 415	
04	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	1 000	84 948	0	84 975	0	0	84 975	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 255	16 255	0	13 865	0	0	13 865	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 648	39 848	0	36 705	0	0	36 705	
09	Közvetlen költséghárítás (K1109)	4 000	11 981	1 254	10 727	0	0	10 727	
10	Egyéb költséghárítások (K1110)	100	3 700	0	3 246	0	0	3 246	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	500	0	351	0	0	351	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	500	27 991	0	25 900	0	107	25 900	
14	ebéltámogatás díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	592 400	2 062 791	159 026	1 885 080	1 738 137	107	1 885 080	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem esett foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	190	2 100	0	1 974	0	0	1 974	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500	1 337	0	886	0	0	886	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 690	3 437	0	2 860	0	0	2 860	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	594 090	2 066 228	159 026	1 887 940	1 738 137	107	1 887 940	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	158 200	397 866	21 299	374 665	469 297	0	374 665	
22	ebéltámogatás hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebéltámogatás hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebéltámogatás egészségügyi hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebéltámogatás társadalombiztosítási hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebéltámogatás munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	216 420	20 664	195 756	0	0	195 756	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 000	186 130	11 135	174 995	125 197	0	174 995	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	75 000	402 550	31 799	370 751	125 197	0	370 751	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000	20 500	0	17 256	12 720	0	17 256	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 000	11 102	0	10 994	27 185	0	10 994	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	19 000	31 602	0	28 240	39 865	0	28 240	
36	Közvetlen díjak (K331)	40 000	118 691	0	118 569	91 465	0	118 569	
37	Vásárolt élelmiszerek (K332)	1 000	2 102	0	0	0	0	0	
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	2 000	10 488	1 512	5 187	0	0	5 187	
40	Karbantartási, tisztítási szolgáltatások (K334)	109 900	203 946	99 920	104 028	320	0	104 028	
41	Közvetlen szolgáltatások (>=42) (K335)	10 000	10 000	0	8 787	0	1 112	8 787	
42	ebéltámogatás munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	353 600	2 820 636	173 101	2 646 785	5 375	35	2 646 785	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	45 000	77 469	4 409	69 437	52 841	30	69 437	
45	Szolgáltatások kiadásai (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	561 500	3 243 312	278 942	2 965 797	150 001	1 229	2 965 797	
46	Kivételmentes kiadások (K341)	4 000	19 790	0	15 639	0	72	15 639	
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	200	15 723	0	15 696	0	0	15 696	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Módosított előirányzat								Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
2	3									
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 200	35 423	0	31 535	0	0	72	31 535	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K361)	150 000	972 379	79 757	892 622	80 229	0	355	879 887	
50	Fizetésből általános forgalmi adó (K352)	11 400	1 405 420	0	1 405 336	0	0	4 774	1 405 336	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55*...+57) (K354)	0	3 440	0	806	0	0	0	806	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	70 000	28 003	2 895	20 403	0	0	269	17 943	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	231 400	2 409 242	82 652	2 319 167	80 229	0	5 398	2 303 972	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	891 100	6 122 129	393 393	5 701 490	395 312	0	6 747	5 635 515	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	6 026	0	6 025	0	0	0	6 025	
150	Működési célú visszalérendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=151*...+160) (K505)	0	53 531	23 528	30 000	0	0	0	30 000	
154	ebből: egyéb lejáratú készletek előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190*...+199) (K512)	0	49 413	48 863	550	0	0	0	550	
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+189+189+200)(K5)	0	1 08 970	72 391	36 575	0	0	0	36 575	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000	670	0	670	0	0	0	670	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	4 354 922	12 290	4 322 687	0	0	0	4 322 687	
205	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	21 444	0	16 963	0	0	0	16 963	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	43 500	434 857	4 640	424 535	0	0	0	424 535	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	163 844	4 871	158 802	0	0	0	158 802	
210	Beruházások (=202+203+205*...+209) (K6)	44 500	4 975 737	21 501	4 923 657	0	0	0	4 923 657	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 687 800	13 670 930	667 610	12 924 327	2 602 746	0	6 854	12 858 352	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Követelés - Költségvetési évi követésen esedékes				
		3	4	5	6	7	8	9	Teljesítés	
2										
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0	5 753 198	5 725 800	0			5 725 800	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0			0	50 756
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0	0	0	0			0	3 535 178
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0			0	659 773
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0	0			0	1 490 093
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0	5 753 198	5 725 800	0			5 725 800	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=09+...+78) (B25)		0	4 382 590	4 382 293	0			4 382 293	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		0	0	0	0			0	4 966 529
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)		0	0	0	0			0	15 764
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		0	4 382 590	4 382 293	0			4 382 293	
106	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		18 000	36 478	36 487	0			36 478	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		45 300	230 727	236 577	6 016			221 566	
188	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)		0	0	0	0			0	32 519
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		10 000	10 557	10 726	126			10 557	
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)		0	0	0	0			0	1 991
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		11 400	36 690	34 186	1 395			34 669	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		5 000	9 921	10 387	8 838			10 386	
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)		0	66	66	0			66	
208	Egyéb pénzügyi műveletek bevételai (>=207+...+210) (B409)		0	22	22	0			22	
210	ebből: valuta és deviza eszközök reálizált árfolyamnyeresége (B409)		0	0	0	0			0	27
211	Biztosítási általános fizetett kártérítés (B410)		0	26	25	0			25	
212	Egyéb működési bevétel (=>213+214) (B411)		10 900	38 615	39 847	49			38 615	
213	ebből: a szerződés megkötésével kapcsolatos véglegesen jóvá bevétel, a szerződésen kívüli kártérítésért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)		0	0	0	0			0	1 669
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)		0	0	0	0			0	1 179
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)		100 600	363 102	368 323	16 424			351 784	
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)		0	427	1 900	0			427	
258	ebből: háztartások (B74)		0	0	0	0			0	427
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)		0	427	1 900	0			427	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)		100 600	10 499 317	10 478 316	16 424			10 460 304	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esetleges	Követelés - Költségvetési évet követően esetleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési mandványának igénybevétele (B8131)	0	1 100 507	1 100 507	0	1 100 507	
13	Előző év vállalkozási mandványának igénybevétele (B8132)	0	29 127	29 127	0	29 127	
14	Mandvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	1 129 634	1 129 634	0	1 129 634	
17	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	1 587 200	2 041 979	2 041 979	0	2 041 979	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 587 200	3 171 613	3 171 613	0	3 171 613	
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)	1 587 200	3 171 613	3 171 613	0	3 171 613	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatásvezetés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetésből befizetések	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Munkaadókat terhelő önkénteskedés elvételére, felmérésére, ismertetésére	047410 Áll- és bérlénytelepítés, beszerzés, tevékenységek	063010 Vízlevegő-igazgatás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 707 092	23 730	0	1 095 646	5 924	12 221	568 411	1 160
03	Céltartalék, projektkapitulum (K1103)	2 415	0	0	0	116	0	2 299	0
04	Készletért, úgréti, helyettesítési díj, utólagos díjszolgáltatás (K1104)	84 875	0	0	0	9 845	55 206	7 777	12 047
06	Jubilaeumi jutalmak (K1106)	13 869	0	0	0	0	0	13 869	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	36 705	0	0	5	78	0	36 566	56
09	Közzététel költségtérítés (K1109)	10 727	0	0	5 611	0	0	5 116	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 246	0	0	0	0	0	3 246	0
12	Szociális támogatások (K1112)	351	0	0	3	45	0	271	32
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai (>=14) (K1113)	25 800	0	0	14 916	21	5 328	5 520	15
14	élethosszra szóló díjak (K1113)	700	0	0	0	0	0	700	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttalmai (=01+...+13) (K11)	1 885 080	23 730	0	1 116 181	16 029	72 755	643 075	13 310
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttalmai (K112)	1 974	0	0	1	19	0	1 941	13
18	Egyéb külső személyi juttalmai (K12)	866	0	0	0	0	0	866	0
19	Külső személyi juttalmai (=16+17+18) (K12)	2 860	0	0	1	19	0	2 827	13
20	Személyi juttalmai (=15+19) (K1)	1 887 940	23 730	0	1 116 182	16 048	72 755	645 902	13 323
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	374 665	6 420	0	154 173	5 243	19 644	184 912	4 273
22	élethosszra szóló járulékok (K2)	348 714	6 416	0	151 568	4 262	19 644	163 250	3 574
23	élethosszra szóló járulékok (K2)	8 318	4	0	59	947	0	6 634	874
25	élethosszra szóló járulékok (K2)	7 257	0	0	1	16	0	7 228	12
26	élethosszra szóló járulékok (K2)	3 180	0	0	2 544	0	0	606	0
28	élethosszra szóló járulékok (K2)	7 226	0	0	1	18	0	7 194	13
29	Szaktanácsadási díjak (K311)	194 205	0	0	50 497	27 878	2 787	70 939	42 104
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	168 539	0	0	112 143	10 461	5 047	39 099	1 879
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	362 744	0	0	162 640	38 339	7 834	109 948	43 983
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 763	0	0	5 043	0	0	11 720	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 411	0	0	147	0	281	9 981	2
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	27 174	0	0	5 190	0	281	21 701	2
36	Közvetlen díjak (K331)	114 789	0	0	46	11 336	66 139	35 520	1 746
38	Bérelési és lízings díjak (>=39) (K333)	5 187	0	0	2 210	331	2 423	2 423	223
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	104 028	0	0	5 597	3 580	1 028	69 594	4 229
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	8 787	0	0	0	0	0	8 787	0
42	élethosszra szóló díjak (K335)	1 556	0	0	0	0	0	1 556	0
43	Szaktanácsadási díjak (K336)	2 605 479	1 922 086	0	214	307 211	219 717	152 281	8 020
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	67 820	19	0	7 091	3 652	719	50 073	6 266
45	Szolgáltatások kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 910 090	1 922 055	0	15 158	326 112	287 603	338 678	20 484
46	Külföldi kiadások (K341)	15 839	0	0	9 066	342	544	5 858	29
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 696	15 423	0	0	0	0	273	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	31 535	15 423	0	9 066	342	544	6 131	29
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	879 887	523 114	0	47 760	97 295	78 659	116 271	16 788

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Csoporton	013300 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési beírások	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042180 Művelődésügyi öntözési, fenntartási, üzemeltetési	047410 Ár- és behelyettesítéssel összefüggő tevékenységek	063010 Vízhozó igazgatás	900090 Villamosítás tevékenységei kiadásai és bevétel	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 405 336	1 370 923	0	157	192	0	33 249	815	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>-85+...+57) (K354)	806	772	0	0	0	0	34	0	
55	ebből: valuta, deviza eszaktok realizálási arányvesztése (K354)	806	772	0	0	0	0	34	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 943	0	0	815	244	0	16 534	350	
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	2 303 972	1 854 809	0	48 732	97 731	78 659	166 068	17 953	
60	Dologi kiadások (-32+35+45+48+59) (K3)	5 635 515	3 832 287	0	240 796	462 524	374 921	642 546	82 451	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 025	0	3 112	0	0	0	0	2 913	
137	Závartások és befizetések (K502) (=134+135+136)	6 025	0	3 112	0	0	0	0	2 913	
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök előtérítése államháztartáson belülről (=131+...+160) (K505)	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	
154	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (=190+...+199) (K512)	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512)	550	0	0	4	63	0	438	45	
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	550	0	0	4	63	0	438	45	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	36 575	0	3 112	4	63	0	30 438	2 958	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	670	0	0	0	0	0	670	0	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	4 322 687	4 283 328	0	0	0	0	24 359	15 000	
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16 963	8 650	0	44	0	0	8 269	0	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	424 535	336 195	0	12 388	0	0	47 635	28 337	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	188 802	122 156	0	3 351	0	0	21 594	11 701	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	4 923 657	4 750 329	0	15 763	0	0	102 527	55 038	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K9)	12 858 352	8 612 766	3 112	1 526 908	483 878	467 320	1 606 325	158 043	
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	12 858 352	8 612 766	3 112	1 526 908	483 878	467 320	1 606 325	158 043	
320	Kapcsolódóan a 1. (88/2013. (XII.29.) NCM r. 6. § (2) bekezdés)	1 420	0	0	1 144	0	0	276	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatás célú finanszírozás, művelés	018030 Támogatás célú finanszírozás művelés	041236 Országos közfelhatalmazási program	042150 Mezőgazdasági intézkedések építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és bevételekkel összefüggő tevékenységek	063010 Vízszel igazgatása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiszármazásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 725 800	3 535 178	0	1 480 093	73 000	447 875	189 654	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	50 756	0	0	0	45 000	0	5 756	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	3 535 178	3 535 178	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	659 773	0	0	0	26 000	447 875	183 898	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 480 093	0	0	1 480 093	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 725 800	3 535 178	0	1 480 093	73 000	447 875	189 654	0
69	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	4 382 293	4 366 529	0	15 764	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	4 366 529	4 366 529	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	15 764	0	0	15 764	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	4 382 293	4 366 529	0	15 764	0	0	0	0
186	Készletértékelés ellenértéke (B401)	38 478	0	0	0	0	0	36 478	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	221 566	0	0	0	0	0	62 137	159 429
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	32 518	0	0	0	0	0	32 518	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	10 557	0	0	0	0	0	10 557	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	1 991	0	0	0	0	0	1 991	0
200	Kiszármazásból származó forgalmi adó (B406)	34 069	0	0	0	0	0	32 943	1 126
201	Államias forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 286	0	0	0	0	0	2 847	8 339
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	66	0	0	0	0	0	66	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	22	22	0	0	0	0	0	0
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	22	22	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	25	0	0	0	0	0	25	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	38 015	0	0	0	0	0	38 015	0
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszerű kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 668	0	0	0	0	0	1 668	0
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)	1 179	0	0	0	0	0	1 179	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	351 784	22	0	0	0	0	182 868	168 854
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+265) (B74)	427	0	0	0	0	0	427	0
258	ebből: háztartások (B74)	427	0	0	0	0	0	427	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	427	0	0	0	0	0	427	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	10 460 304	7 901 729	0	1 495 857	73 000	447 875	372 949	168 854
289	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 100 507	0	1 100 507	0	0	0	0	0
290	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	29 127	0	29 127	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	1 129 634	0	1 129 634	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 041 979	0	2 041 979	0	0	0	0	0
300	Belsőforrás finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	3 171 613	0	3 171 613	0	0	0	0	0

PIR: 308483

Éves költségvetési beszámoló

KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036122

Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.11 09:49

Értéktípus: Ezer Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázati- és támogatási kérés, ellentét	016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözési, vízellátási, építési, fenntartási, üzemeltetési	047410 Árv- és bevételekkel szembe fordított bevételek	063010 Víznyelvény igazgatás	900000 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	3 171 613	0	3 171 613	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	13 631 917	7 901 729	3 171 613	1 495 857	73 000	447 875	372 949	160 894

07/A - Maradványkimutatás		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	10 291 410
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	12 700 309
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 408 899
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	3 142 486
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 142 486
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	733 587
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	168 894
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	158 043
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	10 851
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	29 127
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	29 127
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	39 978
15	C) Összes maradvány (=A+B)	773 565
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	733 585
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	2
18	F) Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	3 990
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	35 980

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

#	Mégnevezés	Létszám* 16 (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezési időszakok, módosítások	Normatív juttatások, előjutások, projekt-, prémium	Készlet-, ügyleti, helyettesítési díj, túlbiztosítások	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Bérra kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2										
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (igazgató-helyettes)	3	25 095	387	0	0	420	36	0	538	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	24	105 953	198	9 167	2 496	3 718	522	20	1 402	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	26	72 782	161	4 804	3 532	3 789	879	39	843	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	63	112 420	829	34 840	2 266	8 644	1 336	88	3 291	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	90	165 751	531	24 736	5 241	12 235	2 646	148	2 951	0
28	"E"-j" fizetési osztály összesen	63	129 298	309	8 460	334	7 899	2 953	56	1 860	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	289	611 299	2 415	82 007	13 869	36 705	8 372	351	10 895	0
61	fizikai alkalmazottak, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállalás (fizikai alkalmazott)	7	1 160	0	2 888	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	1 144	1 094 633	0	0	0	0	5 601	0	14 915	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1 151	1 095 793	0	2 868	0	0	5 601	0	14 915	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 420	1 707 092	2 415	84 875	13 869	36 705	13 973	351	25 800	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Öreg állásbonyolítók száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (15)	1 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Létszám							
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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									
01	a) csoport	0	24	24	0	24	64	88	112
02	b) csoport	110	0	110	922	239	0	1 161	1 271
03	Összesen (01+02)	110	24	134	922	263	64	1 249	1 383
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	14	6	20	23
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	16	8	24	27
14	Adminisztratív-előkészítési (15+16+17)	0	0	0	0	5	2	7	7
15	- I. csoport feladatnői segítő	0	0	0	0	4	2	6	6
16	- II. csoport feladatnői segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kétszeresítés	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	7	3	10	10
27	Összesen (03+13+26)	110	27	137	922	286	75	1 283	1 420
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	27	27	0	167	75	242	269
33	I. funkció csoport	0	24	24	0	144	64	208	232
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	16	8	24	27
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	3	10	10
48	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	110	0	110	922	119	0	1 041	1 151
49	I. funkció csoport	110	0	110	922	119	0	1 041	1 151
52	- ebből: közfoglalkozottak (53+54+55)	110	0	110	915	119	0	1 034	1 144
53	I. funkció csoport	110	0	110	915	119	0	1 034	1 144

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	B	
01	A/1/1 Vagyoni értékő jogok	37 399	0	0	20 213
02	A/1/2 Szellemi értékek	57 518	0	0	29 172
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	94 917	0	0	49 385
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok	8 227 217	0	0	8 640 761
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	401 364	0	0	373 816
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	5 529 312	0	0	9 837 662
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	14 157 893	0	0	18 852 221
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	14 252 810	0	0	18 901 606
29	B/1/1 Véséltől kizárások	84 080	0	0	75 309
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	84 080	0	0	75 309
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	84 080	0	0	75 309
51	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forrászámok	0	0	0	22
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	1 379 375	0	0	729 991
53	C/1/1 Fordultszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	1 379 375	0	0	730 003
55	C/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	17 346	0	0	111 330
56	C/1/2 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)	17 346	0	0	111 330
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	1 396 721	0	0	841 333
69	D/1/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések kiegyenlítésének ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetlen szolgáltatások ellenértéke	5 193	0	0	16 539
70	D/1/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiegyenlítésének ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetlen szolgáltatások ellenértéke	1 613	0	0	15 189
73	D/1/4/1 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiegyenlítésének ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetlen szolgáltatások ellenértéke	378	0	0	117
74	D/1/4/2 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiegyenlítésének ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetlen szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	1
78	D/1/4/1 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiegyenlítésének ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetlen szolgáltatások ellenértéke	3 202	0	0	1 232
89	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú áruval pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	0	1 473
92	D/1/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	1 473
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	5 193	0	0	18 012
113	D/1/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4)	26 090	0	0	16 424
114	D/1/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértéke, közvetlen szolgáltatások ellenértéke	14 950	0	0	6 142
117	D/1/1/4/1 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértéke, közvetlen szolgáltatások ellenértéke	4 034	0	0	1 395
118	D/1/1/4/2 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértéke, közvetlen szolgáltatások ellenértéke	4 850	0	0	8 838
122	D/1/1/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértéke, közvetlen szolgáltatások ellenértéke	2 276	0	0	49
133	D/1/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú áruval pénzeszközre (=D/1/1/7a+D/1/1/7b+D/1/1/7c)	1 900	0	0	0
136	D/1/1/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	1 900	0	0	0
141	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	27 990	0	0	16 424
142	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1)	506 472	0	0	2 192
144	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	405 742	0	0	0
146	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	100 730	0	0	1 980
147	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	20
148	D/1/1/1f - ebből: üllítések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	292
154	D/1/1/7 Felgyűjtött, megelőlegezett árszámlabiztosítási és csatlakozási elátások elszámolása	0	0	0	2 105
157	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	506 472	0	0	4 297

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítók (+/-)	Tegyi időszak
1	2	3	4	5
158	D) KÖVETELÉSEK (=D1+D2+D3+D4)	539 855	0	38 733
159	D1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 296	0	354
160	D2 Utalványok, bértek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolása	0	0	59
161	B) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E1+...+E11)	2 296	0	413
162	E1 Eredményszámlájú bevételek aktív időbeli elhatárolása	51 411	0	616
163	E2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 766	0	1 468
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F1+F2+F3)	53 177	0	2 084
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 328 739	0	19 859 478
167	G1 Nemzeti vagyon inaktívkoron értéke	18 286 806	0	18 286 806
168	G11 Nemzeti vagyon változásai	32	0	727 405
169	G111 Egyéb eszközök inaktívkoron értéke és változásai	1 260 936	0	1 260 936
170	G112 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	-8 275 245	0	-10 888 483
171	G113 Felhalmozott eredmény	-2 613 238	0	1 748 084
172	G114 Mérleg szerinti eredmény	8 659 291	0	11 134 748
173	G) SAJÁT TŐKE (=G1+...+G11)	59	0	0
174	H1/1 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	126 978	0	65 975
176	H1/2 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	337 733	0	0
181	H1/6 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	464 771	0	65 975
199	H) Költésvetési éven esedékes kötelezettségek (=H1/1+...+H1/6)	0	0	107
200	H1/1 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 880	0	0
201	H1/2 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 829 870	0	6 747
202	H1/3 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	31 455	0	0
204	H1/5 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök előlesztésére államháztartáson belülről	30 000	0	0
205	H1/6 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	52 488	0	0
222	H1/1 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek (=H1/1+...+H1/6)	1 915 673	0	6 854
223	H1/11 Kopott előlegek (=H1/11+H1/12+H1/13)	775 856	0	6 234
226	H1/11c - abbéli, egyéb ültetések, éves és visszatérő be fizetések, egyéb hónap előlegek	775 856	0	6 234
233	H1/18 Letérs, megőrzés, fedezetkezelés éven esedékes kötelezettségek, biztosítékok	0	0	54 996
236	H) Kötelezettség, jelleghő sajátos elszámolások (=H1/1+...+H1/18)	775 856	0	71 230
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H1+H11+H111)	3 156 300	0	144 059
239	J1 Eredményszámlájú bevételek passzív időbeli elhatárolása	561 885	0	247 241
240	J2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 017	0	176 783
241	J3 Hátszámított eredmény számlájú bevételek	3 917 246	0	8 158 647
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	4 513 148	0	8 580 671
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 328 739	0	19 859 478

13/A - Eredménykimutatás					
#	Magnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi Időszak
		3	6		
01	Közbizalmi eredményeszméletű bevételek	34 568	0	0	0
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményeszméletű bevételei	194 927	0	0	262 697
04	I. Tevékenység nettó eredményeszméletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	229 495	0	0	262 697
05	Saját előállított eszközök aktívái értéke	0	0	0	-3 254
07	II. Aktívái saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=05+06)	0	0	0	-3 254
08	Központi működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei	1 378 526	0	0	3 041 979
09	Egyéb működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei	4 133 919	0	0	6 002 752
10	Külföldi egyéb eredményeszméletű bevételek	17 345	0	0	35 234
11	III. Egyéb eredményeszméletű bevételek (=06+07+08) (11=06+09+10)	5 529 790	0	0	8 079 965
12	IV. Átvesztés	368 370	0	0	367 484
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 333 016	0	0	1 672 208
15	12 Eladott (kiszellített) szolgáltatások értéke	13 210	0	0	9 013
16	IV. Átvesztés nettó eredményeszméletű bevételei (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	3 654 596	0	0	2 048 705
17	13 Bérköltség	1 720 066	0	0	1 936 149
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	68 464	0	0	97 281
19	15 Bérjárások	352 271	0	0	402 009
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	2 140 801	0	0	2 435 439
21	VI. Értékpótlások	443 754	0	0	473 596
22	VII. Egyéb ráfordítások	2 289 694	0	0	1 775 420
23	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=14B+15+VI-VI-YU) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-2 769 560	0	0	1 606 248
25	17 Kapott (járt) kamatok és kamajellegű eredményeszméletű bevételek	341	0	0	67
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményeszméletű bevételei (>=18a) (26=>27)	1 189	0	0	22
28	VIII. Pénzügyi műveletek eredményeszméletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1 530	0	0	89
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31=>32)	117	0	0	1 144
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	117	0	0	1 144
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	117	0	0	1 144
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1 413	0	0	-1 055
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=2A+B) (35=22+34)	-2 768 147	0	0	1 605 193
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményeszméletű bevételei	154 989	0	0	142 891
38	X. Rendkívüli eredményeszméletű bevételek (=22+23) (=36+37)	154 909	0	0	142 891
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	154 909	0	0	142 891
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40)	-2 613 238	0	0	1 748 094

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megterült költségekről												
#	Megnevezés	Összesen	3300002 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása Vállalkozási tevékenység				4300002 Speciális szabványú Vállalkozási tevékenység		6900022 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése Vállalkozási tevékenység		9900001 Szakfeladatra el nem számolt ételek Aljvetékeltség	
01	Anyagköltség	276 968	9	40 386							236 573	
02	Igenybe vett szolgáltatások értéke	1 615 943	557	12 096							1 603 290	
03	Béreköltség	1 936 149	0	13 208							1 922 941	
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	95 866	0	0							95 866	
05	Bérmunkások	395 175	0	3 566							391 609	
06	Értécsökkenési leírás	473 596	99	2 705							470 792	
07	Követlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	4 793 697	665	71 961							4 721 071	
08	Központi irányítás költségei (06. számú csoport)	34 489	13	1 646							32 830	
09	Egyéb általános költségek (01-05. számú csoportokon elszámolt költségek)	120 541	46	5 752							114 743	
10	Elsődlegesen a 6. számlaszámban elszámolt általános költségek (=08+09)	155 030	59	7 398							147 573	
11	Követlenül önköltség (=07+09)	4 914 238	711	77 713							4 835 914	
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái elő bevételei	262 697	2 725	166 500							93 480	
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái elő bevételei	6 002 752	0	0							6 002 752	
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái elő bevételei	142 891	0	0							142 891	
19	Szakfeladatra elszámolt eredményszámlái elő bevételek (=16+17+18)	6 408 340	2 725	166 500							6 239 123	
20	Megterült önköltség (=11-19)	-1 494 102	-2 014	-89 787							-1 403 309	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Működési évek								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (első évi záró állomány)			393 312	14 112 592	2 153 100	0	5 529 312	0	22 188 316
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások		670		0	0		4 389 482	0	4 390 152
04	Bemutatók, felújítások) aktívált érték				695 778	117 784		0		813 562
06	Alapítási kiadások, koncesszióba vétel miatti átvétel, koncesszióba vétel miatti átvétel		0	0	92	20 652		724 027		744 771
07	Egyéb növekedés		0	0	0	0		8 383		8 383
08	Összes növekedés (=02+...+07)		670	695 870	138 436	15 508	800	5 121 892	0	5 956 868
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés		0	0	0	0	0	0	0	15 508
12	Külsővel szem. átvétel alapítási kiadás, koncesszióba vétel miatti átvétel, koncesszióba vétel miatti átvétel		0	0	0	0	0	0	0	800
13	Egyéb csökkenés		0	0	0	0	0	813 562	0	813 562
14	Összes csökkenés (=09+...+13)		0	0	0	0	16 308	813 562	0	829 870
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)		393 312	14 808 462	2 275 228	14 808 462	2 275 228	9 837 642	0	27 315 314
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya		298 395	5 885 375	1 751 736	1 751 736	1 751 736	0	0	7 935 506
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése		46 202	282 326	165 720	165 720	165 720	0	0	694 248
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése		0	0	0	0	16 046	0	0	16 046
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)		344 597	6 167 701	1 901 410	1 901 410	1 901 410	0	0	8 413 708
21	Terv felüli értékcsökkenés növekedés		0	0	0	0	262	0	0	262
22	Terv felüli értékcsökkenés csökkenés		0	0	0	0	262	0	0	262
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)		344 597	6 167 701	1 901 410	1 901 410	1 901 410	0	0	8 413 708
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)		48 385	8 640 761	373 818	373 818	373 818	9 837 642	0	18 901 606
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke		130 420	24 084	1 508 847	1 508 847	1 508 847	0	0	1 763 351

PIR: 308483

Éves költségvetési beszámoló
 KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036122
 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.11 09:49
 Értéktípus: Ezer Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekezdési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tögyűdészekben elszámolt értékesítés	Tögyűdészekben visszairt értékesítés	Záró adatok, bekezdési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Azonn előlegek	506 472	0	0	0	2 192	0
04	Készletek	84 080	0	0	0	75 309	0
06	Kincstárön kívüli források	0	0	0	0	22	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	33 183	0	0	0	34 436	0
11	Összesen (-01+...+10)	623 735	0	0	0	111 969	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	18 163
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	722
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	234 204
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	68 839
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	52 116
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	27 928
08	Kifizetőhely által folyósított téppénz	12 163
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	13 695
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	143 053
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	34 794
15	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	146 210
16	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	26 479
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	26 520
21	5%-os kulcsú áfa-átalap összege	81
22	18%-os kulcsú áfa-átalap összege	264
23	27%-os kulcsú áfa-átalap összege	1 034 020
26	Fordított áfa-alapú forgalmi adó (=27*28)	1 078 601
27	- ebből: behajtásához, felújításához kapcsolódó	1 075 389
28	- ebből: vásárolt természetekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 212
29	Tulajdonosi bevételekkel szembeni követelések leírásának összege (=30+31)	3 205
30	- ebből: behajtásához, felújításához kapcsolódó	3 205
46	A 04. Függő kötelezettségek gyűjtőcíménél szemlélt év végi állományának levezetése (=47+...+51)	-188 253
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állomány	-188 253