

Adatellenőrző kód: 7474326-5f-3d-5-247c-42273b6632-5f5e-472bf79

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
KŐRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

5700 Gyula Városház utca 26

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:

.....(aláírás)

.....(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	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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

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)	1 045 038 000	1 689 494 130	127 931 753	1 561 562 377	3 334 560 000	0	1 561 562 377
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	10 230 000	0	10 230 000	0	0	10 230 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	109 522 235	0	109 522 235	0	0	109 522 235
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	34 762 000	160 540 097	0	160 540 097	0	0	160 540 097
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 280 000	0	2 280 000	0	0	2 280 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 380 000	8 020 000	0	8 020 000	0	0	8 020 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	48 341 196	0	48 341 196	0	0	48 341 196
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 400 000	8 363 859	0	8 363 859	0	0	8 363 859
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	100 000	3 730 000	0	3 730 000	0	0	3 730 000
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	703 950	0	703 950	0	0	703 950
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 985 000	26 247 132	0	26 247 132	0	53 985	26 247 132
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	773 924
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 104 065 000	2 067 472 599	127 931 753	1 939 540 846	3 334 560 000	53 985	1 939 540 846
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 635 000	2 298 306	0	2 298 306	0	0	2 298 306
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	1 225 088	0	1 225 088	0	0	1 225 088
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 235 000	3 523 394	0	3 523 394	0	0	3 523 394
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 106 300 000	2 070 995 993	127 931 753	1 943 064 240	3 334 560 000	53 985	1 943 064 240
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	218 600 000	355 804 568	17 518 258	338 286 310	583 548 000	0	338 286 310
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	313 280 551
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 242 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 072
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 370 797
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 370 890
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 963 000	102 484 622	0	102 262 769	0	0	102 262 769
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 197 000	133 063 811	0	130 997 926	94 840 221	134 560	130 345 109
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	119 160 000	235 548 433	0	233 260 695	94 840 221	134 560	232 607 878
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 643 000	14 458 992	0	14 458 992	23 805 125	253 458	14 458 992
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 975 000	5 206 072	0	5 206 072	6 055 686	282 266	5 206 072
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 618 000	19 665 064	0	19 665 064	29 860 811	535 724	19 665 064
35	Közüzemi díjak (K331)	74 873 000	126 247 890	0	125 745 331	17 642 475	5 017 058	125 745 331
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	25 359 000	71 811 982	0	71 811 982	4 989 800	991 655	71 811 982
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	129 088 000	408 923 068	0	389 455 672	6 397 481	512 441	389 455 672
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000 000	19 609 725	0	18 623 443	2 747 566	1 136 008	18 623 443
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	7 536 319
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	318 554 000	249 169 886	0	229 180 385	1 712 921	26 540	229 180 385

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
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	70 251 000	91 617 629	0	91 617 629	33 705 176	2 431 415	91 617 629
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 024 983
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	627 125 000	967 380 180	0	926 434 442	67 195 419	10 115 117	926 434 442
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 192 000	11 947 252	0	11 947 252	0	457 698	11 947 252
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	242 000	12 404 099	6 612 414	5 791 685	1 137 500	0	5 791 685
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 434 000	24 351 351	6 612 414	17 738 937	1 137 500	457 698	17 738 937
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	193 878 000	307 035 996	1 785 351	303 303 927	50 198 405	2 723 761	303 127 362
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 548 000	76 830 737	0	76 830 737	0	0	76 830 737
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	23 000	154 185	0	154 185	0	0	154 185
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	125 603
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 814 000	14 558 203	2 566 282	11 991 921	5 872 434	87 487	11 991 921
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	229 263 000	398 579 121	4 351 633	392 280 770	56 070 839	2 811 248	392 104 205
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	990 600 000	1 645 524 149	10 964 047	1 589 379 908	249 104 790	14 054 347	1 588 550 526
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	68 998	0	68 998	0	0	68 998
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	68 998
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	1 430 000	0	1 430 000	0	0	1 430 000
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 430 000
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	1 498 998	0	1 498 998	0	0	1 498 998
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 664 400	0	1 664 400	0	0	1 664 400
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	8 158 000	380 595 679	256 768 320	123 827 359	77 120 722	0	123 827 359
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	4 484 280	0	4 484 280	0	0	4 484 280
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 000 000	85 761 373	31 010 810	54 750 563	295 275	0	54 750 563
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 442 000	107 077 785	57 295 275	49 782 510	20 902 320	0	49 782 510
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	25 600 000	579 583 517	345 074 405	234 509 112	98 318 317	0	234 509 112
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	23 974 000	0	23 974 000	0	0	23 974 000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 472 980	0	6 472 980	0	0	6 472 980
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	30 446 980	0	30 446 980	0	0	30 446 980
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=217+...+226) (K83)	0	0	0	0	0	145 822 259	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	14 115	0	14 115	0	0	14 115

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
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	14 115
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	14 115	0	14 115	0	145 822 259	14 115
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 341 100 000	4 683 868 320	501 488 463	4 137 199 663	4 265 531 107	159 930 591	4 136 370 281

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	881 416 315	881 416 315	0	881 416 315
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	17 885 501
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	185 161 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	678 369 814
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	881 416 315	881 416 315	0	881 416 315
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	145 822 259	145 822 259	0	145 822 259
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0	0	145 822 259
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	65 893 079	65 893 079	0	65 893 079
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	60 000 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	5 893 079
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	211 715 338	211 715 338	0	211 715 338
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	18 000 000	34 226 161	34 310 113	3 980 500	34 226 161
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	67 452 000	294 001 780	294 453 962	4 337 122	294 001 780
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	24 673 280
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 000 000	19 154 293	19 155 814	1 268 591	19 154 293
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	7 931 036
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 548 000	82 091 881	82 190 208	2 411 924	82 091 881
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	20 858 467	20 858 467	0	20 858 467
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	19 850	19 850	0	19 850
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	19 850	19 850	0	19 850
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	0	847 707	847 707	0	847 707
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	847 707
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	847 707	847 707	0	847 707
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	9 000 000	41 145 422	45 083 339	3 797 546	41 145 422
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	3 486 806
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 224 409
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	125 000 000	492 345 561	496 919 460	15 795 683	492 345 561
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	6 396 655	6 396 655	0	6 396 655
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	6 396 655
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	6 396 655	6 396 655	0	6 396 655
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	197 315	197 315	95 914	197 315

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	197 315
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	126 558 213	126 558 213	0	126 558 213
280	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	126 558 213
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	126 755 528	126 755 528	95 914	126 755 528
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	125 000 000	1 718 629 397	1 723 203 296	15 891 597	1 718 629 397

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	350 825 807	350 825 807	0	350 825 807
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	350 825 807	350 825 807	0	350 825 807
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 216 100 000	2 614 413 116	2 614 413 116	0	2 614 413 116
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 216 100 000	2 965 238 923	2 965 238 923	0	2 965 238 923
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 216 100 000	2 965 238 923	2 965 238 923	0	2 965 238 923

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügyi igazgatása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 561 562 377	16 431 914	33 753 420	470 208 890	117 113 745	0	924 054 408	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 230 000	0	0	0	1 560 000	0	8 670 000	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	109 522 235	0	0	0	11 780 000	0	97 742 235	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	160 540 097	0	0	0	71 530 448	69 168 705	18 058 877	1 782 067
05	Végkielégítés (K1105)	2 280 000	0	0	0	0	0	2 280 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 020 000	0	0	0	0	0	8 020 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 341 196	0	0	0	6 862 715	0	41 478 225	256
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 363 859	0	0	1 783 175	967 116	0	5 613 568	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 730 000	0	0	0	541 000	0	3 189 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	703 950	0	0	0	114 136	0	577 761	12 053
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 247 132	38 993	0	7 025 403	1 660 831	355 000	17 151 547	15 358
14	ebből: biztositási díjak (K1113)	773 924	0	0	0	0	0	773 924	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 939 540 846	16 470 907	33 753 420	479 017 468	212 129 991	69 523 705	1 126 835 621	1 809 734
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 298 306	0	0	0	0	0	2 298 306	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 225 088	0	0	0	0	0	1 225 088	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 523 394	0	0	0	0	0	3 523 394	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 943 064 240	16 470 907	33 753 420	479 017 468	212 129 991	69 523 705	1 130 359 015	1 809 734
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	338 286 310	3 081 357	3 916 997	44 713 159	40 988 603	13 278 494	231 956 584	351 116
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	313 280 551	3 081 357	3 916 997	44 713 159	38 885 682	13 278 494	209 053 849	351 013
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 242 000	0	0	0	787 467	0	10 454 533	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	22 072	0	0	0	554	0	21 460	58
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 370 797	0	0	0	150 892	0	5 219 905	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 370 890	0	0	0	1 164 008	0	7 206 837	45
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	102 262 769	0	0	15 452 779	15 323 070	9 824 694	61 580 175	82 051
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	130 345 109	9 956	0	46 385 022	13 030 828	12 127 206	56 872 858	1 919 239
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	232 607 878	9 956	0	61 837 801	28 353 898	21 951 900	118 453 033	2 001 290
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 458 992	0	0	3 104 383	0	348 000	11 006 609	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 206 072	0	0	1 218 495	3 764	0	3 983 657	156
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 665 064	0	0	4 322 878	3 764	348 000	14 990 266	156
35	Közüzemi díjak (K331)	125 745 331	0	0	0	48 097 652	36 943 164	40 257 951	446 564
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	71 811 982	0	0	23 760 000	27 306 061	0	20 706 899	39 022
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	389 455 672	0	0	2 040 199	164 269 178	5 454 204	203 686 918	14 005 173
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	18 623 443	0	0	0	0	0	18 623 443	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	7 536 319	0	0	0	0	0	7 536 319	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügyi igazgatása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	229 180 385	1 700 000	0	0	161 726 635	16 738 510	48 495 510	519 730
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	91 617 629	31 498	0	836 994	6 151 185	819 518	82 935 598	842 836
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 024 983	0	0	0	0	0	3 024 983	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	926 434 442	1 731 498	0	26 637 193	407 550 711	59 955 396	414 706 319	15 853 325
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 947 252	1 964	0	4 781 336	273 523	502 854	6 382 434	5 141
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 791 685	5 649 685	0	0	0	0	142 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	17 738 937	5 651 649	0	4 781 336	273 523	502 854	6 524 434	5 141
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	303 127 362	1 968 607	0	24 684 462	115 733 333	20 572 729	135 389 702	4 778 529
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	76 830 737	0	0	212 495	33 722 239	405 220	23 173 720	19 317 063
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	154 185	0	0	0	0	0	154 185	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	125 603	0	0	0	0	0	125 603	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 991 921	0	0	0	566 296	512 702	10 821 718	91 205
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	392 104 205	1 968 607	0	24 896 957	150 021 868	21 490 651	169 539 325	24 186 797
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 588 550 526	9 361 710	0	122 476 165	586 203 764	104 248 801	724 213 377	42 046 709
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	68 998	68 998	0	0	0	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	68 998	68 998	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	1 430 000	0	0	0	231 856	0	1 173 661	24 483
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 430 000	0	0	0	231 856	0	1 173 661	24 483
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 498 998	68 998	0	0	231 856	0	1 173 661	24 483
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 664 400	0	0	0	0	0	1 664 400	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	123 827 359	116 922 934	0	0	0	0	6 904 425	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 484 280	1 817 972	0	0	0	0	2 666 308	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 750 563	0	0	4 640 219	14 620 000	0	35 490 344	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	49 782 510	32 060 046	0	1 252 860	3 947 400	0	12 522 204	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	234 509 112	150 800 952	0	5 893 079	18 567 400	0	59 247 681	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	23 974 000	0	0	0	23 974 000	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 472 980	0	0	0	6 472 980	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	30 446 980	0	0	0	30 446 980	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	14 115	0	0	0	0	0	14 115	0
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	14 115	0	0	0	0	0	14 115	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	14 115	0	0	0	0	0	14 115	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	4 136 370 281	179 783 924	37 670 417	652 099 871	888 568 594	187 051 000	2 146 964 433	44 232 042
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	4 136 370 281	179 783 924	37 670 417	652 099 871	888 568 594	187 051 000	2 146 964 433	44 232 042
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	790	0	0	469	51	0	270	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	881 416 315	0	0	37 670 417	640 699 397	0	185 161 000	17 885 501	0
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	17 885 501	0	0	0	0	0	0	17 885 501	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	185 161 000	0	0	0	0	0	185 161 000	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	678 369 814	0	0	37 670 417	640 699 397	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	881 416 315	0	0	37 670 417	640 699 397	0	185 161 000	17 885 501	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	145 822 259	145 822 259	0	0	0	0	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	145 822 259	145 822 259	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	65 893 079	60 000 000	0	0	5 893 079	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	60 000 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	5 893 079	0	0	0	5 893 079	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	211 715 338	205 822 259	0	0	5 893 079	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	34 226 161	0	0	0	0	0	0	34 226 161	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	294 001 780	0	0	0	0	125 814 343	0	91 421 916	76 765 521
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	24 673 280	0	0	0	0	0	0	24 673 280	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	19 154 293	0	0	0	0	0	0	19 154 293	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	7 931 036	0	0	0	0	0	0	7 931 036	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	82 091 881	0	0	0	0	33 969 865	0	39 524 441	8 597 575
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 858 467	0	0	0	0	13 550 458	0	3 258 869	4 049 140
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	19 850	0	0	0	0	0	0	19 850	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	19 850	0	0	0	0	0	0	19 850	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	847 707	0	0	0	0	0	0	847 707	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	847 707	0	0	0	0	0	0	847 707	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	847 707	0	0	0	0	0	0	847 707	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	41 145 422	0	0	0	0	0	0	41 145 422	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	3 486 806	0	0	0	0	0	0	3 486 806	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 224 409	0	0	0	0	0	0	4 224 409	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	492 345 561	0	0	0	0	173 334 666	0	229 598 659	89 412 236
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	6 396 655	6 396 655	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	6 396 655	6 396 655	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	6 396 655	6 396 655	0	0	0	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	197 315	0	0	0	0	0	0	197 315	0
263	ebből: háztartások (B74)	197 315	0	0	0	0	0	0	197 315	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	126 558 213	126 558 213	0	0	0	0	0	0	0
280	ebből: egyéb külföldiek (B75)	126 558 213	126 558 213	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	126 755 528	126 558 213	0	0	0	0	0	197 315	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 718 629 397	338 777 127	0	37 670 417	646 592 476	173 334 666	185 161 000	247 681 475	89 412 236
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	350 825 807	0	350 825 807	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	350 825 807	0	350 825 807	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	2 614 413 116	0	2 614 413 116	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	2 965 238 923	0	2 965 238 923	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 965 238 923	0	2 965 238 923	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	4 683 868 320	338 777 127	2 965 238 923	37 670 417	646 592 476	173 334 666	185 161 000	247 681 475	89 412 236

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 629 217 161
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 092 138 239
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 462 921 078
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 965 238 923
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 965 238 923
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	502 317 845
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	89 412 236
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	44 232 042
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	45 180 194
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	45 180 194
15	C) Összes maradvány (=A+B)	547 498 039
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	502 317 845
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	4 066 217
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	41 113 977

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	35 953 042	4 870 000	0	0	664 176	46 000	0	2 885 620	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	86 899 762	10 807 300	6 609 508	0	2 031 242	146 000	0	1 542 998	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	92	244 832 845	26 979 619	72 258 066	3 940 000	13 536 737	1 689 844	158 650	4 434 846	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	137	383 133 646	43 178 169	62 626 243	3 640 000	20 149 597	4 081 773	374 000	5 719 039	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	77	306 780 772	33 917 147	19 046 280	2 720 000	11 959 444	4 347 067	171 300	4 639 226	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	321	1 057 600 067	119 752 235	160 540 097	10 300 000	48 341 196	10 310 684	703 950	19 221 729	0
79	közfoglalkoztatott	469	503 962 310	0	0	0	0	1 783 175	0	7 025 403	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	469	503 962 310	0	0	0	0	1 783 175	0	7 025 403	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	790	1 561 562 377	119 752 235	160 540 097	10 300 000	48 341 196	12 093 859	703 950	26 247 132	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	16	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	14	14	0	21	63	84	98
02	b) csoport	19	0	19	337	282	3	622	641
03	Összesen (01+02)	19	14	33	337	303	66	706	739
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	25	5	30	31
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	26	10	36	37
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	9	0	9	9
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	13	1	14	14
27	Összesen (03+13+26)	19	15	34	337	342	77	756	790
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	15	15	0	229	77	306	321
33	I. funkció csoport	0	14	14	0	190	66	256	270
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	26	10	36	37
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	13	1	14	14
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	19	0	19	337	113	0	450	469
57	I. funkció csoport	19	0	19	337	113	0	450	469
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	19	0	19	337	113	0	450	469
61	I. funkció csoport	19	0	19	337	113	0	450	469

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 260 712	0	354 394
02	A/1/2 Szellemi termékek	16 120 896	0	2 445 514
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	17 381 608	0	2 799 908
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 054 037 685	0	19 526 975 866
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 099 470 738	0	876 957 389
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	56 066 476	0	159 401 798
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 209 574 899	0	20 563 335 053
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	21 226 956 507	0	20 566 134 961
29	B/1/1 Vásárolt készletek	74 814 872	0	71 365 992
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	74 814 872	0	71 365 992
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	74 814 872	0	71 365 992
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	338 771 718	0	451 019 438
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	338 771 718	0	451 019 438
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	39 891 855	0	54 981 800
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	39 891 855	0	54 981 800
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	378 663 573	0	506 001 238
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	6 218 813	0	4 573 899
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 845 897	0	537 655
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	483 133	0	98 327
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	98 084	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 791 699	0	3 937 917
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	6 218 813	0	4 573 899
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	84 718 955	0	15 795 683
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	76 022 700	0	9 586 213
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 017 287	0	2 411 924
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	678 968	0	3 797 546
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	293 229	0	95 914
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	293 229	0	95 914
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	85 012 184	0	15 891 597
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	445 933	0	31 017 309
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	31 010 809
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	6 500
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	12 500	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	433 433	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelégedezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 464 565	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 910 498	0	31 017 309

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	94 141 495	0	51 482 805
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	480 627	0	1 279 963
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	8 372 918
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-8 372 918
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	480 627	0	1 279 963
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	1 586 467	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 990 145	0	-3 722 382
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 403 678	0	-3 722 382
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 657 671	0	1 536 192
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, képzéznz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	403 245	0	347 921
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 060 916	0	1 884 113
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 137 865	0	-558 306
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 727 111	0	4 731 537
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 388 031	0	1 301 086
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 115 142	0	6 032 623
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 778 829 454	0	21 200 459 313
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	18 286 806 210	0	18 286 806 210
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 403 494 955	0	4 422 256 213
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 260 936 338	0	1 260 936 338
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 735 238 412	0	-11 182 021 806
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-446 783 394	0	-522 174 588
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	12 769 215 697	0	12 265 802 367
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 308 777	0	829 382
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 048 000	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	13 356 777	0	829 382
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	116 920	0	53 985
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 170 066	0	14 054 347
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	145 822 259
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	145 822 259
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 286 986	0	159 930 591
234	H/III/1 Kapott előlegek	123 430	0	128 187
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	35 015 000	0	15 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	35 138 430	0	143 187
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	58 782 193	0	160 903 160
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	236 920 143	0	210 047 710
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	166 053 185	0	162 380 968
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	8 547 858 236	0	8 401 325 108
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 950 831 564	0	8 773 753 786

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	21 778 829 454	0	21 200 459 313

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	299 654 380	0	283 217 223
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	299 654 380	0	283 217 223
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 238 002 821	0	2 614 413 116
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 369 387 820	0	914 895 063
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	336 283 522	0	338 984 420
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	44 655 433	0	46 701 048
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 988 329 596	0	3 914 993 647
13	10 Anyagköltség	287 200 283	0	231 701 861
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	814 784 428	0	940 841 288
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 884 526	0	18 792 515
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 113 869 237	0	1 191 335 664
18	14 Bérköltség	1 976 557 794	0	1 841 332 622
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	72 107 912	0	98 287 133
20	16 Bérjárulékok	355 542 981	0	339 492 860
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 404 208 687	0	2 279 112 615
22	VI Értékcsökkenési leírás	916 681 328	0	884 085 444
23	VII Egyéb ráfordítások	300 010 213	0	366 528 709
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-446 785 489	0	-522 851 562
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	18 705	0	19 850
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	9 452	0	847 707
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	9 452	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	28 157	0	867 557
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	26 062	0	190 583
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége	0	0	36 398
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	26 062	0	190 583
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 095	0	676 974
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-446 783 394	0	-522 174 588

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)	415 728 026	28 915 713 546	3 971 725 314	0	56 066 476	0	33 359 233 362
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 664 400	0	0	0	180 662 202	0	182 326 602
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	23 974 000	0	23 974 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	23 974 000	59 627 403	0	0	0	83 601 403
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	48 842 086	10 776 445	0	17 356 923	0	76 975 454
07	Egyéb növekedés	0	42 323 651	0	0	489 880	0	42 813 531
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 664 400	115 139 737	70 403 848	0	222 483 005	0	409 690 990
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	7 020 000	17 377 466	0	0	0	24 397 466
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	35 546 280	0	35 546 280
13	Egyéb csökkenés	0	42 501 051	235 160	0	83 601 403	0	126 337 614
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	49 521 051	17 612 626	0	119 147 683	0	186 281 360
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	417 392 426	28 981 332 232	4 024 516 536	0	159 401 798	0	33 582 642 992
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	398 346 418	8 861 675 861	2 872 254 576	0	0	0	12 132 276 855
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	16 246 100	622 846 883	292 580 563	0	0	0	931 673 546
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	30 166 378	17 275 992	0	0	0	47 442 370
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	414 592 518	9 454 356 366	3 147 559 147	0	0	0	13 016 508 031
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	1 773 809	336 634	0	0	0	2 110 443
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	1 773 809	336 634	0	0	0	2 110 443
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	414 592 518	9 454 356 366	3 147 559 147	0	0	0	13 016 508 031
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 799 908	19 526 975 866	876 957 389	0	159 401 798	0	20 566 134 961
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	394 757 563	58 474 932	2 169 909 096	0	0	0	2 623 141 591

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	445 933	0	0	0	31 017 309	0
04	Készletek	74 814 872	0	0	0	71 365 992	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	92 053 269	822 272	294 004	556 414	21 025 358	559 862
11	Összesen (=01+...+10)	167 314 074	822 272	294 004	556 414	123 408 659	559 862

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 915 834
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	325
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	137 917 060
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	22 927 032
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	134 722 971
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 507 582
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 824 245
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 126 947
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	202 911 553
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	4 346 142
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	4 346 142
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	858 135
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	858 135
38	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	279 774 928
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	279 774 928
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	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 törzskönyvi azonosító (PIR) száma	308 483
85	A 36421. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó könyvviteli számlán a 2016. január 1. utáni végzámlában rendezett, de ezen időpont előtt keletkezett kapott előlegekhez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó 56. § (2) bekezdése szerint elszámolt összege	1 586 467

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)	378 663 573
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	378 663 573
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	127 337 665
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-4 136 370 281
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	4 683 868 320
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-350 825 807
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	30 571 376
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36512-365182)]	31 010 809
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36513-365183)]	6 500
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36514-365184)]	-12 500
17	7f. sor: Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	-433 433
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	-2 464 565
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	8 372 918
26	16. sor: Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36421]	-1 586 467
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-2 176 803
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	-2 121 479
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydőszaki forgalma [+/-3662]	-55 324
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-4 757
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	35 000 000
40	26. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydőszaki egyenlege [+/-8552]	36 398
43	29. sor: Az Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti általános forgalmi adó rendezésének összevont egyenlege [=17/a űrlap 85.- (83+84.) sorok]	1 586 467
44	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	506 001 238
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	506 001 238