

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
Budapest

Irányító szerv:

Országos Vízügyi Főigazgatóság
Budapest

sorszám

308483

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

1700

Cím/Alcím

036122

ÁHTT azonosító

841319

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KŐRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

5700 Gyula Városház utca 26

2016 Éves költségvetési beszámoló

Holecz Magdolna

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Bak Sándor

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 4 1 3 6 6

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Gyula, 2017. év 02. hó 28. nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Szigeti Mariann

.....(név)

66/526400/22200 mellék

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2017.02.28 08:17

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/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	7	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	8	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	9	Teljesítés
		4	5	6						10
2	3									
01	Támogató személyi illetmények, munkabérek (K1101)	598 918 660	1 871 289 115	244 440 585	1 626 848 530	2 392 132 200	0	1 626 848 530	0	1 626 848 933
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	7 992 700	0	7 992 700	0	0	7 992 700	0	7 992 700
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóna, túlszámítás (K1104)	12 689 000	136 139 655	0	136 139 655	0	0	136 139 655	0	136 139 655
06	Jahutalumi jutalom (K1106)	5 207 700	5 024 440	0	5 024 440	0	0	5 024 440	0	5 024 440
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 537 000	47 539 222	0	47 539 222	0	0	47 539 222	0	47 539 222
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	4 768 000	10 830 201	0	10 830 201	0	0	10 830 201	0	10 830 201
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	230 000	3 314 874	0	3 314 874	0	0	3 314 874	0	3 314 874
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	489 650	0	489 650	0	0	489 650	0	489 650
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 292 640	22 060 518	0	22 060 518	0	0	22 060 518	0	22 060 518
14	ebbszociális díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	651 103 000	2 104 680 375	244 440 585	1 860 239 790	2 392 132 200	0	1 860 239 790	0	1 860 239 790
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 913 000	2 389 581	0	2 389 581	0	0	2 389 581	0	2 389 581
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	600 000	575 690	0	575 690	0	0	575 690	0	575 690
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 513 000	2 965 271	0	2 965 271	0	0	2 965 271	0	2 965 271
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	653 616 000	2 107 645 646	244 440 585	1 863 205 061	2 392 132 200	0	1 863 179 464	0	1 863 179 464
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	174 297 000	424 536 479	38 995 920	385 540 559	526 269 084	0	385 540 559	0	385 540 559
22	ebbszociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbszociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbszociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebbszociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebbszociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	98 850 000	163 467 746	0	163 467 746	0	0	163 467 746	43 944	163 467 583
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 480 000	208 203 784	2 429 930	164 642 138	0	0	164 642 138	2 172 969	164 510 777
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	148 330 000	371 671 530	2 429 930	328 109 864	0	0	328 109 864	2 216 933	327 979 310
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 719 000	18 608 639	1 065 545	17 323 191	25 159 956	0	17 323 191	829 605	16 616 191
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 981 000	4 794 962	0	4 794 962	0	0	4 794 962	300 162	4 632 051
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	21 700 000	23 483 601	1 065 545	21 955 242	32 106 830	0	21 955 242	2 109 787	21 446 242
36	Közzétett díjak (K331)	46 805 000	108 308 516	0	107 900 365	14 632 046	0	107 900 365	2 618 337	105 526 526
38	Bérfel- és lízing díjak (>=39) (K333)	2 746 000	23 829 280	0	23 344 171	3 708 000	0	23 344 171	29 742	23 344 171
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	93 179 000	361 064 449	103 962 929	257 101 520	2 584 585	0	257 101 520	0	255 742 203
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	8 787 000	14 538 119	0	13 715 403	0	0	13 715 403	1 449 487	13 689 654
42	ebbszociális hozzájárulási adó (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	481 718 000	760 935 095	89 566 485	671 176 499	2 331 194	0	671 176 499	194 112	671 061 050
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	53 425 000	85 411 959	2 451 205	82 480 257	45 000 187	0	82 480 257	923 345	82 024 023
45	ebbszociális díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítésként, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli eseti kiadások	Költségtérítésként, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli eseti kiadások	Költségtérítésként, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli eseti kiadások	Költségtérítésként, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli eseti kiadások	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	686 740 000	1 254 087 318	195 980 679	1 155 718 214	68 326 012	5 215 023	1 151 387 627	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 214 000	11 465 001	0	11 465 001	0	87 203	11 465 001	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	273 000	22 670 309	22 053 309	617 000	0	0	617 000	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	6 487 000	34 135 310	22 053 309	12 082 001	0	87 203	12 082 001	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	231 464 000	461 438 893	59 796 759	390 653 188	18 909 449	2 067 873	389 587 900	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 387 000	31 576 888	0	30 300 030	0	3 609 558	30 300 030	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	34 000	226 408	0	226 408	0	0	226 408	
56	ebbel: valós, deviza eszközök realizált ártáymegnövekedése (K354)	0	0	0	0	0	0	226 408	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 974 000	96 427 894	82 895 000	13 532 894	0	1 061 590	13 532 894	
60	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=59+51+52+53+59) (K35)	269 859 000	589 670 083	142 691 759	434 973 120	18 909 449	6 738 021	433 707 832	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 133 116 000	2 372 967 842	364 161 222	1 952 838 461	119 402 291	15 466 967	1 946 604 012	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	9 674 418	0	9 674 418	0	0	9 674 418	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	9 674 418	0	9 674 418	0	0	9 674 418	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	28 298 157	1 848 374	26 449 783	0	0	21 680 180	
154	ebbel: fejlesztés célú támogatások EU-s programokból és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	21 680 180	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	49 552 654	0	49 552 654	0	0	49 552 654	
182	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	690 000	
189	ebbel: egyéb költségvetési (K512)	0	0	0	0	0	0	48 862 654	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	87 525 229	1 848 374	85 676 855	0	0	80 907 172	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	7 934 000	0	7 934 000	0	0	7 934 000	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	16 193 000	61 136 226	43 717 185	17 419 041	0	0	17 419 041	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 175 445	0	5 175 445	0	0	5 175 445	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 819 000	40 752 490	7 750 000	33 002 490	0	0	33 002 490	
199	Beváltatási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 453 000	20 739 745	4 135 640	16 604 105	0	0	16 604 105	
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	44 465 000	135 737 906	55 682 825	80 135 081	0	0	80 135 081	
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek térítése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K63)	0	91 000	0	90 911	0	0	90 911	
221	ebbel: fejlesztés célú támogatások EU-s programokból és azok hazai társfinanszírozása (K63)	0	0	0	0	0	0	90 911	

PIR: 308483

Éves költségvetési beszámoló

KÖRÖS-VIDÉKI VIZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036122

Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.02.28 08:24
Értéktípus: Forint

01 - KI-KB: 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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	3 576	0	3 576	0	0	0	3 576
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	1 576
235	ebből: elkülönített államháztartáson belüli pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	2 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	94 576	0	94 487	0	0	0	94 487
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (KI-KB)	2 005 494 000	5 128 507 678	705 048 926	4 367 490 504	3 037 803 575	17 606 967	4 356 460 775	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Erőforrás	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes		
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 935 674 894	1 935 674 894	0	1 935 674 894	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok havi finanszírozásán (B16)	0	0	0	0	10 207 431	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	179 151 957	
38	ebből: elkölönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	338 088 361	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 935 674 894	1 935 674 894	0	1 935 674 894	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	100 686 921	100 686 921	0	100 686 921	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok havi finanszírozásán (B25)	0	0	0	0	88 076 096	
74	ebből: elkölönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	12 610 225	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	100 686 921	100 686 921	0	100 686 921	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	27 166 000	28 114 856	28 114 856	0	28 114 856	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	30 000 000	68 687 925	70 889 912	7 942 645	68 687 925	
188	ebből: tárgyi eszközök béreléséből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	84 551	
190	Kiszolgált szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	10 000 000	12 253 355	12 546 312	1 383 380	12 253 355	
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	4 827 748	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 387 000	25 101 341	25 516 957	2 381 605	25 101 341	
201	Államháztartáson belülről (B407)	0	11 402 052	11 517 268	460 387	11 402 052	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattulajti bevételek (>=206+207) (B408)	0	74 038	74 038	0	74 038	
208	Kamatbevételek és más nyereségilletégek bevételei (=202+205) (B408)	0	74 038	74 038	0	74 038	
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B409)	0	496 611	496 611	0	496 611	
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	496 611	
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	-0	496 611	496 611	0	496 611	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	12 047 000	21 178 156	27 194 093	341 263	21 178 156	
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozás, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	973 809	
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	2 495 420	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	100 600 000	167 308 334	175 550 047	12 509 280	167 308 334	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	491 097	491 097	981 552	491 097	
264	ebből: hivatások (B74)	0	0	0	0	491 097	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	491 097	491 097	981 552	491 097	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	100 600 000	2 204 161 246	2 212 402 959	13 490 832	2 204 161 246	
							2 204 159 581

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	744 586 858	744 586 858	0		744 586 858
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	28 977 723	28 977 723	0		28 977 723
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	773 564 581	773 564 581	0		773 564 581
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 904 894 000	2 150 781 851	2 150 781 851	0		2 150 781 851
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 904 894 000	2 924 346 432	2 924 346 432	0		2 924 346 432
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)	1 904 894 000	2 924 346 432	2 924 346 432	0		2 924 346 432

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési bevételek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözérendszerek építése, fenntartása, újrateremtése	047410 Ár- és betávozélelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Víznyel- igazgatás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadási és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 626 822 933	11 594 989	0	975 700 085	7 236 358	0	632 231 501	0
03	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	7 992 700	0	0	0	0	0	7 992 700	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, felmérés, utiszámlát (K1104)	136 139 655	0	0	0	8 765 024	116 376 040	10 852 556	148 035
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 024 440	0	0	0	0	0	5 024 440	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	47 539 222	0	0	0	64 073	0	47 473 427	1 722
09	Közelekedési költségtérítés (K1109)	10 830 201	0	0	0	0	0	5 598 539	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 314 874	0	0	0	0	0	3 314 874	0
12	Szociális támogatások (K1112)	489 650	0	0	0	69 513	0	418 270	1 867
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14)(K1113)	22 060 518	0	0	15 268 009	0	1 513 000	5 278 909	0
14	ebélt-biztosítási díjak (K1113)	720 628	0	0	0	0	0	720 628	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (>=01+...+13)(K11)	1 860 214 193	11 594 989	0	996 260 356	16 132 968	117 889 040	718 185 216	151 624
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	2 389 581	0	0	0	0	0	2 389 581	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	575 680	0	0	0	0	0	575 680	0
19	Külső személyi juttatások (>=16+17+18)(K12)	2 965 271	0	0	0	0	0	2 965 271	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	1 863 179 464	11 594 989	0	996 260 356	16 132 968	117 889 040	721 150 487	151 624
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	385 540 559	3 130 634	0	133 940 328	5 695 205	31 120 440	211 577 025	76 927
22	ebélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	352 603 925	3 130 634	0	133 940 326	4 332 080	31 120 440	180 040 146	40 299
23	ebélt: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 381 000	0	0	0	1 331 792	0	8 013 420	35 788
25	ebélt: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 315 524	0	0	0	16 997	0	10 299 071	456
26	ebélt: ráépítés hozzájárulás (K2)	4 620 053	0	0	2	0	0	4 620 051	0
28	ebélt: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 620 057	0	0	0	14 336	0	8 605 337	384
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	163 467 533	0	0	49 665 655	22 303 483	12 996 388	78 491 544	10 203
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	164 510 777	0	0	102 605 271	7 909 511	13 223 848	39 319 156	1 461 991
32	Készletbeszerzés (>=29+30+31)(K31)	327 978 310	0	0	152 271 126	30 203 994	26 220 236	117 810 700	1 472 254
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 816 191	0	0	4 180 798	0	189 526	12 445 927	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 632 051	0	0	735 750	207	67 218	3 828 874	2
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K32)	21 448 242	0	0	4 916 488	207	256 744	16 274 801	2
36	Közvetített díjak (K331)	105 526 526	0	0	0	7 695 522	62 900 507	34 840 308	99 189
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)(K333)	23 344 171	0	0	13 344 267	1 096 456	0	8 901 117	2 331
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	255 742 203	0	0	3 480 794	30 517 578	5 685 016	216 044 853	43 982
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)(K335)	13 689 654	0	0	0	0	0	13 689 654	0
42	ebélt: államháztartáson belüli (K335)	4 295 754	0	0	0	0	0	4 295 754	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	671 061 050	459 322	0	22 800	356 840 685	27 833 024	285 808 699	87 520

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési belételek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Működésügyi onkormányzati feladatok, fenntartás, újratervezés	047410 ÁH- és bebiztosítással összefüggő tevékenységek	063010 Vizsgy igazgatás	900050 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	82 024 023	0	0	5 741 140	7 353 525	5 222 110	03 517 104	190 004	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 715 220	0	0	0	0	0	3 715 220	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 151 387 627	459 322	0	22 509 001	403 512 706	101 610 657	622 801 815	414 066	
47	Kiállítások kiadásai (K341)	11 465 001	0	0	7 160 296	30 880	195 949	4 077 076	830	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	617 000	0	0	0	4 281	0	612 719	0	
49	Kiállítások, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	12 082 001	0	0	7 160 296	35 131	195 949	4 689 795	830	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	389 587 900	124 017	0	47 248 914	116 060 903	33 124 785	192 558 944	470 337	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	30 360 630	0	0	474 991	3 191	117 991	25 646 649	4 117 808	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	226 408	0	0	0	367	0	226 032	9	
56	ebből: valuta, deviza esaközök revalizált árfolyamvesztése (K354)	226 408	0	0	0	367	0	226 032	9	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 532 894	0	0	38 099	70 100	148 080	13 262 317	14 288	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+51+52+55+59) (K35)	433 707 832	124 017	0	47 762 004	116 134 561	33 390 856	231 693 942	4 602 452	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 946 604 012	583 339	0	234 698 915	549 886 659	161 674 442	993 271 053	6 489 604	
126	Egyéb elővétel, befizetések (K5023)	9 674 418	0	5 676 418	0	0	0	0	3 998 000	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	9 674 418	0	5 676 418	0	0	0	0	3 998 000	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	21 680 100	21 680 100	0	0	0	0	0	0	
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokból és más forrásból finanszírozása (K506)	21 680 100	21 680 100	0	0	0	0	0	0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	49 552 654	48 862 654	0	0	97 959	0	569 409	2 632	
182	ebből: egyéb célú szervezeteik (K512)	690 000	0	0	0	97 959	0	589 409	2 632	
189	ebből: egyéb külföldiek (K512)	48 862 654	48 862 654	0	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	80 907 172	70 542 754	5 676 418	0	97 959	0	589 409	4 000 632	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 934 000	0	0	0	0	0	7 934 000	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	17 419 041	0	0	0	0	0	17 419 041	0	
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 175 445	0	0	487 200	0	0	4 688 245	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 002 490	0	0	9 545 609	0	0	23 456 881	0	
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 604 105	0	0	2 577 336	0	0	14 026 769	0	
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	80 135 081	0	0	12 610 225	0	0	67 524 856	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként										
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat-és támogatáskiszámlák, ellenőrzés	018000 Központi költségvetési helyzetések	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Működési célú támogatások államháztartáson belülről, fenntartás, üzemeltetés	047410 Ár- és belföldértékelésműveletek, beszerzési tevékenységek	063010 Víz-nyelvi igazgatás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és beszerzései	
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	90 911	0	0	0	0	0	90 911	0	
221	eből: térségi kezelték előirányzatok EU-s programokon és más forrásból finanszírozás (K83)	90 911	0	0	0	0	0	90 911	0	
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	3 576	0	3 576	0	0	0	0	0	
233	eből: egyéb térségi kezelték előirányzatok (K84)	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	
235	eből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	94 487	0	3 576	0	0	0	90 911	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	4 356 460 775	85 851 716	5 679 994	1 377 509 824	571 812 791	310 683 922	1 994 203 741	10 718 787	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 356 460 775	85 851 716	5 679 994	1 377 509 824	571 812 791	310 683 922	1 994 203 741	10 718 787	
310	Kapcsolódó információk (X11.29) (NGM 1. § (2) bekezd.)	1 277	0	0	1 010	0	0	267	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	047410 Ar- és bevízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Víznyel igazgatás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadása és bevételei	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 935 674 894	179 151 957	0	1 408 227 145	310 057 361	38 238 431	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	10 207 431	0	0	0	0	10 207 431	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán (B16)	179 151 957	179 151 957	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	338 088 361	0	0	0	310 057 361	28 031 000	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 408 227 145	0	0	1 408 227 145	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 935 674 894	179 151 957	0	1 408 227 145	310 057 361	38 238 431	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	100 686 921	88 076 696	0	12 610 225	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán (B25)	88 076 696	88 076 696	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	12 610 225	0	0	12 610 225	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	100 686 921	88 076 696	0	12 610 225	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 114 856	0	0	0	0	20 114 856	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	68 687 925	0	0	0	0	42 573 628	26 114 297	0
188	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevételek (B402)	84 951	0	0	0	0	84 951	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	12 253 355	0	0	0	0	12 253 355	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 827 748	0	0	0	0	4 827 748	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 101 341	0	0	0	0	21 859 575	3 241 766	0
201	Állalános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 402 052	0	0	0	0	3 050 468	8 351 584	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=206+207) (B4082)	74 038	0	0	0	0	74 038	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	74 038	0	0	0	0	74 038	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételai (=211+215) (B4092)	496 611	0	0	0	0	496 611	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	496 611	0	0	0	0	496 611	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételai (=209+210) (B409)	496 611	0	0	0	0	496 611	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	21 176 491	0	0	0	0	21 176 491	0	0
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegessé járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, foglalatlanok jogszabályokért kapott összegek (B411)	973 809	0	0	0	0	973 809	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	2 495 429	0	0	0	0	2 495 429	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208 +216+217+218) (B4)	167 306 669	0	0	0	0	129 599 022	37 707 647	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, előtörzses	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	047410 Ár- és belföldi értékpapírok, értékpapírok, értékpapírok	063010 Víznyújtás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	491 097	0	0	0	0	491 097	0	0
264	ebből: hiteltartások (B74)	491 097	0	0	0	0	491 097	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	491 097	0	0	0	0	491 097	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 204 159 581	267 228 653	0	1 420 837 370	310 057 361	168 328 550	0	37 707 647
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	744 586 858	0	744 586 858	0	0	0	0	0
286	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	28 977 723	0	28 977 723	0	0	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	773 564 581	0	773 564 581	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 150 781 851	0	2 150 781 851	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 924 346 432	0	2 924 346 432	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 924 346 432	0	2 924 346 432	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	5 128 506 013	267 228 653	2 924 346 432	1 420 837 370	310 057 361	168 328 550	0	37 707 647

07/A - Maradványkimutató		Mégnevezés	Össze
I	H	2	3
01	01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	2 166 451 934
02	02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	4 345 741 988
03	I	Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 179 290 054
04	03	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	2 895 368 709
06	II	Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 895 368 709
07	A)	Alapvetékenység maradványa (=II+I)	716 078 655
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	37 707 647
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	10 718 767
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	26 988 860
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	28 977 723
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	28 977 723
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	55 966 583
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	772 045 238
16	D)	Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	716 078 655
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	5 596 658
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	50 369 925

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Dírtól kívüli jutások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásán	Választott tisztviselők juttatásán
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (igazgató-helyettes)	3	24 799 815	183 250	0	1 649 700	538 500	36 000	0	935 767	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, irovábeli vezető	24	116 960 102	317 900	17 382 738	0	5 011 200	750 588	0	834 710	0
25	finanszírozó, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	20	62 643 309	577 300	8 134 650	1 115 670	4 237 167	872 264	30 000	627 108	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	61	126 309 411	3 387 900	43 736 920	1 032 000	10 778 700	1 054 220	48 000	1 089 983	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	94	190 145 352	3 239 750	45 520 822	1 227 070	16 411 800	2 704 083	221 650	1 766 035	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	57	140 847 329	276 600	15 484 045	0	10 541 855	3 466 216	140 000	1 597 885	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	267	661 765 318	7 992 700	130 259 175	5 024 440	47 539 222	8 883 371	439 650	6 851 488	0
63	kezelőalkalmazott	1 010	965 057 615	0	5 880 480	0	0	5 261 704	50 000	15 209 030	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1 010	965 057 615	0	5 880 480	0	0	5 261 704	50 000	15 209 030	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 277	1 626 822 933	7 992 700	136 139 655	5 024 440	47 539 222	14 145 075	489 650	22 060 518	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban irántuk jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (fényképes éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közfőfokú 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	24	24	0	22	62	84	108
02	b) csoport	62	0	62	720	350	0	1 070	1 132
03	Összesen (01+02)	62	24	86	720	372	62	1 154	1 240
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	13	0	21	24
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	15	10	25	28
14	Administratív-ülékességi (15+16+17)	0	0	0	0	4	2	6	6
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
16	- II. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Képzésközpont	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	6	3	9	9
27	Összesen (03+13+26)	62	27	89	720	383	75	1 188	1 277
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	27	27	0	165	75	240	267
33	I. funkció csoport	0	24	24	0	144	62	206	230
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	15	10	25	28
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	3	9	9
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	62	0	62	720	228	0	948	1 010
49	I. funkció csoport	62	0	62	720	228	0	948	1 010
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	62	0	62	720	228	0	948	1 010
53	I. funkció csoport	62	0	62	720	228	0	948	1 010

12/A - Mérleg						
#	Megnevezés	Előző időszak	3	Módosítások (+/-)	4	Tárgyi időszak
1	2	3	5	4	5	5
01	A/II1 Vagyon értékű jogok		20 213 082	0	0	3 000 395
02	A/II2 Szellemi termékek		29 172 202	0	0	51 283 063
04	A/J Immatériális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)		49 385 284	0	0	54 343 458
05	A/II1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		8 640 761 455	0	0	21 123 178 411
06	A/II2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		373 817 836	0	0	1 009 200 759
08	A/II4 Beruházások, felújítások		9 837 641 516	0	0	96 978 917
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)		18 852 220 807	0	0	22 829 358 087
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/IV)		18 901 606 091	0	0	22 883 701 545
29	B/II1 Visszafizt készletek		75 308 632	0	0	81 296 864
34	B/A Készletek (=B/II1+...+B/II5)		75 308 632	0	0	81 296 864
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/A+B/II)		75 308 632	0	0	81 296 864
51	C/II1 Kincstárban kívüli forrászámok		21 593	0	0	6 634
52	C/II2 Kincstárban vezetett forrászámok		729 980 990	0	0	762 417 573
53	C/III Forrászámok (=C/II1+C/II2)		730 002 583	0	0	762 424 207
55	C/IV2 Kincstárban vezetett devizasámok		111 329 550	0	0	0
56	C/IV Devizasámok (=C/IV1+C/IV2)		111 329 550	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		841 332 133	0	0	762 424 207
60	D/II4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II4a+...+D/II4d)		16 539 898	0	0	8 243 378
70	D/II4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		15 188 903	0	0	1 094 944
73	D/II4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra		116 883	0	0	415 616
74	D/II4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése		1 158	0	0	115 216
78	D/II4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre		1 232 954	0	0	6 017 602
80	D/II7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú áruvet pénzeszközre (=D/II7a+D/II7b+D/II7c)		1 472 649	0	0	0
92	D/II7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről		1 472 649	0	0	0
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)		18 012 547	0	0	8 243 378
113	D/II4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II4a+...+D/II4f)		16 423 918	0	0	12 509 280
114	D/II4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		6 141 920	0	0	9 326 025
117	D/II4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra		1 384 519	0	0	2 381 605
118	D/II4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		8 838 129	0	0	460 387
122	D/II4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre		49 350	0	0	341 203
133	D/II7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú áruvet pénzeszközre (=D/II7a+D/II7b+D/II7c)		0	0	0	981 552
136	D/II7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről		0	0	0	981 552
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)		16 423 918	0	0	13 490 832
143	D/II1 Adott előlegek (=D/II1a+...+D/II1f)		2 191 501	0	0	10 459 846
145	D/II1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		0	0	0	326 764

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
147	D/III/4 - ebből: igénybe vett szolgáltatás adott előlegek	1 879 500	0	9 712 934
148	D/III/4e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	19 999	0	0
149	D/III/4f - ebből: túlfizetések, létes és visszajáró kifizetések	292 002	0	420 148
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolásán	2 104 960	0	2 608 535
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 296 461	0	13 068 361
159	D/III KÖVETELÉSEK (=D/III/4+D/III/7)	38 732 926	0	34 802 591
162	E/II/3 Alott előléghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható ártalmos forgalmi adó	0	0	270 000
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható ártalmos forgalmi adó	0	0	-270 000
165	E/II/1 Kapott előléghez kapcsolódó fizetendő ártalmos forgalmi adó	0	0	609 728
166	E/II/2 Más fizetendő ártalmos forgalmi adó	0	0	-609 728
168	E/II/4 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	354 239	0	208 976
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, kézpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolásán	59 178	0	461 431
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	413 417	0	670 407
171	E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	413 417	0	670 407
172	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	615 637	0	2 254 909
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 468 513	0	2 430 070
175	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 084 150	0	4 684 979
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	19 859 477 349	0	23 767 580 593
177	G/1 Nemzeti vagyon indításkori értéke	18 286 806 210	0	18 286 806 210
178	G/II Nemzeti vagyon változása	727 404 539	0	4 466 973 935
G/III/2 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indításkori értéke és változásai	1 260 936 338	0	1 260 936 338	1 260 936 338
182	G/III Egyéb eszközök indításkori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 260 936 338	0	1 260 936 338
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 888 483 213	0	-9 130 126 480
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 748 083 896	0	-724 950 105
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/4+...+G/VI)	11 134 747 770	0	14 159 639 898
H/II/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	65 974 970	0	25 597	0
H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek biológiai kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0 234 449	4 769 683
212	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/5)	65 974 970	0	11 029 729
H/III/1 Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	106 989	0	0	0
H/III/2 Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	2 140 000
H/III/3 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek biológiai kiadásokra	6 747 072	0	0	15 466 967
236	H/III Követésmentes éven követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/10)	6 854 071	0	17 606 967
H/III/1 Kapott előlegek	6 233 546	0	0	3 749 720
H/III/6 Letétre megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	64 996 119	0	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	71 229 665	0	3 749 720
248	H/ KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	144 058 706	0	32 386 416
J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	247 241 260	0	0	404 078 796

PIR: 308483

Éves költségvetési beszámoló
 KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036122
 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.02.28 08:24
 Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	176 782 611	0	159 016 928
252	J/3 Hibaszított eredményszámláiatti bevételek	8 156 647 002	0	9 012 468 555
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 580 670 873	0	9 575 554 279
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	19 859 477 349	0	23 767 580 593

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemlelteti bevételei	262 696 678	0	100 428 809
04	I Tevékenység nettó eredményzsemlelteti bevételei (=01+02+03)	262 696 678	0	100 428 809
06	05 Sajtó előállítás eszközeinek aktivált értéke	-3 253 720	0	-1 871 000
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=10+05)	-3 253 720	0	-1 871 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzsemlelteti bevételei	2 041 979 000	0	2 150 781 851
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemlelteti bevételei	6 002 752 219	0	1 773 075 229
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsemlelteti bevételei	142 891 137	0	131 928 874
11	09 Kétféle egyéb eredményzsemlelteti bevételek	35 233 951	0	52 167 930
12	III Egyéb eredményzsemlelteti bevételek (=06+07+08+09)	8 222 856 307	0	4 107 953 884
13	10 Anyagköltség	367 484 378	0	315 873 734
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 672 207 818	0	1 135 595 551
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 012 666	0	13 878 244
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 048 704 862	0	1 465 347 529
18	14 Bérköltség	1 936 148 633	0	1 758 677 968
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	97 380 831	0	91 959 226
20	16 Bérjárulékok	402 008 964	0	384 092 415
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 435 498 428	0	2 234 729 609
22	VI Értékszökkenési leírás	473 596 150	0	732 557 920
23	VII Egyéb ráfordítások	1 775 420 244	0	499 170 981
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	1 749 139 581	0	-725 294 346
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményzsemlelteti bevételek	66 411	0	74 038
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsemlelteti bevételei (>=21a+21b)	22 330	0	496 611
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsemlelteti bevételei (=17+18+19+20+21)	88 741	0	570 649
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 144 425	0	226 408
41	26a- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékeise során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	1 144 425	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 144 425	0	226 408
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 055 684	0	344 241
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+IB)	1 748 083 897	0	-724 950 105

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Továbbállatok	Bertházatok és felújítások	Koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyérték nélküli állomány (előző évi záró állomány)	393 991 912	14 808 462 396	2 275 227 529	0	9 837 641 516	0	27 315 313 353	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	7 934 000	0	0	0	55 596 976	0	63 530 976	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	11 291 107 796	1 443 688 244	0	0	0	12 734 796 040	
06	Alapítási költségek, vagyонkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyонkezelési jog visszavétele	0	2 866 898 917	200 164 492	0	2 902 063 023	0	6 050 032 432	
07	Egyéb növekedés	34 705 395	0	0	0	10 272 837	0	44 978 232	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	42 639 395	14 178 006 713	1 643 852 736	0	3 028 838 836	0	18 093 337 680	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	1 338 000	111 130 513	0	0	0	112 468 513	
12	Költségvetési szerv, lársulás alapítási költségek, vagyонkezelésbe adás miatti átvétel, vagyонkezelési jog visszavétele	0	172 066 866	0	0	0	0	172 066 866	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	12 769 501 435	0	12 769 501 435	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	173 404 866	111 130 513	0	12 769 501 435	0	13 054 038 814	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	436 621 307	20 813 064 243	3 807 949 752	0	96 978 917	0	33 154 614 219	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	344 596 628	6 167 700 941	1 901 409 693	0	0	0	8 413 707 262	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	37 681 221	1 566 352 217	406 967 089	0	0	0	2 011 000 447	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	44 167 326	109 627 700	0	0	0	153 795 035	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	382 277 849	7 689 885 832	2 198 748 993	0	0	0	10 270 912 674	
21	Tervon felüli értékcsökkenés növekedés	0	55 945	1 502 804	0	0	0	1 558 749	
22	Tervon felüli értékcsökkenés visszavonás, kivonás	0	55 945	1 502 804	0	0	0	1 558 749	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	382 277 849	7 689 885 832	2 198 748 993	0	0	0	10 270 912 674	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	54 343 458	21 123 178 411	1 609 200 759	0	96 978 917	0	22 083 701 545	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	251 343 611	41 653 416	1 594 552 257	0	0	0	1 887 549 284	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 191 501	0	0	0	10 459 846	0
04	Készletek	75 308 632	0	0	0	81 296 864	0
06	Kínostíton kívüli források	21 593	0	0	0	6 634	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	34 436 465	0	0	0	21 734 210	0
11	Összesen (=01+...+10)	111 958 191	0	0	0	113 497 554	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 227 444
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetések részeseinek száma	714
11	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)	146 210 488
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	264 792 863
15	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesített, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	133 174 213
16	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesített, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január (a járulékok január hónapban teljesített összegével együtt)	25 640 586
19	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)	24 976 538
22	10%-os kulcsú áfa-nyújtandó összege	153 966
23	27%-os kulcsú áfa-nyújtandó összege	95 210 842
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	3 417 221
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	
29	Tulajdonosok behajthatatlan követeléseként leirt összeg és elengedett követeléseként leirt összeg (=30+31)	3 417 221
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leirt összeg	79 856
		79 856