

Adatellenőrző kód: -4c-2f-27-76-6827145545-19-2f71-6567d54532d-80

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/A	Tájékoztató 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)	812 491 000	1 769 767 277	129 276 974	1 640 490 303	3 103 080 000	0	1 640 490 303
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	89 701 159	0	89 701 159	0	0	89 701 159
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	261 652 873	596 000	261 056 873	0	0	261 056 873
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 135 000	18 090 000	0	18 090 000	0	0	18 090 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	15 205 303	0	15 205 303	0	0	15 205 303
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	1 385 000	10 253 512	0	10 253 512	0	0	10 253 512
10	Egyéb költségértítések (K1110)	100 000	3 642 000	0	3 642 000	0	0	3 642 000
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	399 500	0	399 500	0	0	399 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 448 000	19 241 520	5 000	19 236 520	0	116 920	19 236 520
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	764 512
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	827 959 000	2 187 953 144	129 877 974	2 058 075 170	3 103 080 000	116 920	2 058 075 170
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 913 000	1 847 520	0	1 847 520	0	0	1 847 520
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	1 231 112	0	1 231 112	0	0	1 231 112
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 513 000	3 078 632	0	3 078 632	0	0	3 078 632
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>830 472 000</b>	<b>2 191 031 776</b>	<b>129 877 974</b>	<b>2 061 153 802</b>	<b>3 103 080 000</b>	<b>116 920</b>	<b>2 061 153 802</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>180 548 000</b>	<b>380 654 407</b>	<b>18 738 560</b>	<b>361 915 847</b>	<b>605 100 600</b>	<b>0</b>	<b>361 915 847</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	336 287 466
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 730 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 698 587
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 355 915
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 843 879
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	64 334 000	107 537 168	0	107 537 168	0	17 402	107 537 168
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 604 000	181 854 406	95 701	181 758 705	168 727 128	2 555 813	181 472 424
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	101 938 000	289 391 574	95 701	289 295 873	168 727 128	2 573 215	289 009 592
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 866 000	15 734 792	0	15 734 792	30 230 827	93 988	15 392 343
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 278 000	5 453 592	0	5 453 592	9 654 608	16 184	5 453 592
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 144 000	21 188 384	0	21 188 384	39 885 435	110 172	20 845 935
35	Közüzemi díjak (K331)	40 501 000	160 199 682	784 000	159 415 682	14 226 307	1 790 563	154 252 204
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	15 748	0	15 748	0	0	15 748
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	11 264 000	60 186 399	0	60 186 399	4 430 000	1 049 742	60 186 399
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	154 666 000	220 875 267	36 585 638	184 289 629	1 723 464	0	183 787 188
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000 000	12 541 183	0	12 541 183	11 989 467	171 999	12 452 340
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	958 547
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	380 423 000	302 181 288	2 100 000	300 081 288	1 643 434	53 386	299 612 064
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	64 245 000	92 552 391	0	92 552 391	29 792 176	2 400 851	91 122 536

### 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
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 823 423
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	660 099 000	848 551 958	39 469 638	809 082 320	63 804 848	5 466 541	801 428 479
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 610 000	10 927 959	0	10 927 959	0	0	10 927 959
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	505 000	21 676 399	13 299 599	8 376 800	0	0	8 376 800
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 115 000	32 604 358	13 299 599	19 304 759	0	0	19 304 759
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	209 569 000	301 279 113	14 273 533	287 003 893	66 699 064	1 982 812	284 978 515
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 548 000	75 191 961	0	75 191 961	0	0	75 191 961
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	26 062	0	26 062	0	0	26 062
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	14 585 886	2 566 282	12 019 604	5 142 114	37 326	12 018 776
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	231 117 000	391 083 022	16 839 815	374 241 520	71 841 178	2 020 138	372 215 314
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 011 413 000</b>	<b>1 582 819 296</b>	<b>69 704 753</b>	<b>1 513 112 856</b>	<b>344 258 589</b>	<b>10 170 066</b>	<b>1 502 804 079</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 111 234	0	1 111 234	0	0	1 111 234
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	1 111 234	0	1 111 234	0	0	1 111 234
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	1 200 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 200 000
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>2 311 234</b>	<b>0</b>	<b>2 311 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 311 234</b>
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	150 031 237	109 884 121	40 147 116	0	0	37 747 116
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 115 702	0	3 115 702	0	0	3 115 702
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 197 000	19 526 046	0	19 526 046	100 000	0	19 526 046
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 453 000	17 940 914	9 263 622	8 677 292	27 000	0	8 029 292
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>25 650 000</b>	<b>190 613 899</b>	<b>119 147 743</b>	<b>71 466 156</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>68 418 156</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>2 048 083 000</b>	<b>4 347 430 612</b>	<b>337 469 030</b>	<b>4 009 959 895</b>	<b>4 052 566 189</b>	<b>10 286 986</b>	<b>3 996 603 118</b>

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	1 273 696 956	1 273 696 956	0	1 273 696 956
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	14 190 706
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	518 259 523
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	741 246 727
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 273 696 956</b>	<b>1 273 696 956</b>	<b>0</b>	<b>1 273 696 956</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	53 408 068	53 408 068	0	53 408 068
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	24 989 961
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	380 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	28 038 107
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>53 408 068</b>	<b>53 408 068</b>	<b>0</b>	<b>53 408 068</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	18 000 000	34 497 352	34 497 352	0	34 497 352
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	67 452 000	190 244 197	192 087 304	74 972 856	190 244 197
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 571 675
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	9 000 000	11 864 647	11 866 109	1 049 844	11 863 319
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 386 099
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 548 000	63 478 037	63 960 811	8 017 287	63 477 678
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	9 998 214	10 096 298	0	9 998 214
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	18 705	18 705	0	18 705
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	18 705	18 705	0	18 705
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	9 000 000	34 496 650	38 288 349	678 968	34 496 650
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 593 316
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	69 455
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>125 000 000</b>	<b>344 597 802</b>	<b>350 814 928</b>	<b>84 718 955</b>	<b>344 596 115</b>
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	8 300 000	8 300 000	0	8 300 000
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>8 300 000</b>	<b>8 300 000</b>	<b>0</b>	<b>8 300 000</b>
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	301 035	301 035	293 229	301 035
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	301 035
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	7 601 177	7 601 177	0	7 601 177
282	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	7 601 177
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>7 902 212</b>	<b>7 902 212</b>	<b>293 229</b>	<b>7 902 212</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>125 000 000</b>	<b>1 687 905 038</b>	<b>1 694 122 164</b>	<b>85 012 184</b>	<b>1 687 903 351</b>

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	414 731 269	414 731 269	0	414 731 269
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	6 791 484	6 791 484	0	6 791 484
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	421 522 753	421 522 753	0	421 522 753
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 923 083 000	2 238 002 821	2 238 002 821	0	2 238 002 821
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 923 083 000	2 659 525 574	2 659 525 574	0	2 659 525 574
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 923 083 000</b>	<b>2 659 525 574</b>	<b>2 659 525 574</b>	<b>0</b>	<b>2 659 525 574</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	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)	1 640 490 303	12 868 235	0	632 027 866	80 396 361	0	915 197 841	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	89 701 159	0	0	0	6 230 000	0	83 471 159	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	261 056 873	0	0	0	47 612 307	179 351 218	12 762 297	21 331 051
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 090 000	0	0	0	0	0	18 090 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 205 303	0	0	0	1 486 499	0	13 670 116	48 688
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 253 512	0	0	2 818 803	800 484	0	6 634 225	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 642 000	0	0	0	374 383	0	3 267 617	0
12	Szociális támogatások (K1112)	399 500	0	0	0	53 214	0	331 525	14 761
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 236 520	0	0	9 173 973	504 877	975 000	8 582 670	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	764 512	0	0	0	0	0	764 512	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 058 075 170	12 868 235	0	644 020 642	137 458 125	180 326 218	1 062 007 450	21 394 500
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 847 520	0	0	0	0	0	1 847 520	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 231 112	0	0	0	0	0	1 231 112	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 078 632	0	0	0	0	0	3 078 632	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 061 153 802</b>	<b>12 868 235</b>	<b>0</b>	<b>644 020 642</b>	<b>137 458 125</b>	<b>180 326 218</b>	<b>1 065 086 082</b>	<b>21 394 500</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>361 915 847</b>	<b>2 541 534</b>	<b>0</b>	<b>63 305 653</b>	<b>27 121 126</b>	<b>34 833 399</b>	<b>229 788 345</b>	<b>4 325 790</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	336 287 466	2 541 534	0	63 305 653	26 512 523	34 833 399	204 789 345	4 305 012
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	15 730 000	0	0	0	0	0	15 730 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 698 587	0	0	0	344 013	0	3 342 814	11 760
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 355 915	0	0	0	0	0	3 355 915	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 843 879	0	0	0	264 590	0	2 570 271	9 018
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	107 537 168	0	0	18 387 132	11 583 029	14 375 347	61 113 858	2 077 802
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	181 472 424	0	0	50 206 044	15 582 953	52 137 782	54 250 053	9 295 592
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	289 009 592	0	0	68 593 176	27 165 982	66 513 129	115 363 911	11 373 394
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 392 343	0	0	3 172 024	0	0	12 220 319	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 453 592	0	0	1 259 908	0	162 673	4 031 011	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 845 935	0	0	4 431 932	0	162 673	16 251 330	0
35	Közüzemi díjak (K331)	154 252 204	0	0	0	39 509 309	80 381 575	33 687 898	673 422
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	15 748	0	0	0	0	15 748	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	60 186 399	0	0	23 104 444	25 408 116	0	10 997 347	676 492
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	183 787 188	0	0	938 372	12 818 743	20 151 112	148 640 785	1 238 176
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 452 340	0	0	0	0	0	12 452 340	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	958 547	0	0	0	0	0	958 547	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	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)	299 612 064	40 000	0	0	118 145 153	65 744 529	95 266 339	20 416 043
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	91 122 536	0	0	1 743 464	4 266 383	4 108 794	76 655 178	4 348 717
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 823 423	0	0	0	32 753	0	2 781 583	9 087
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	801 428 479	40 000	0	25 786 280	200 147 704	170 401 758	377 699 887	27 352 850
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 927 959	0	0	4 647 027	304 339	1 012 324	4 949 821	14 448
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 376 800	8 134 800	0	0	0	0	242 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	19 304 759	8 134 800	0	4 647 027	304 339	1 012 324	5 191 821	14 448
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	284 978 515	2 196 396	0	25 865 119	59 991 980	61 049 957	125 672 202	10 202 861
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	75 191 961	530 327	0	464 907	697	588 386	59 960 089	13 647 555
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	26 062	0	0	0	0	0	26 062	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 018 776	11 500	0	472	4 590 981	0	7 290 285	125 538
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	372 215 314	2 738 223	0	26 330 498	64 583 658	61 638 343	192 948 638	23 975 954
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 502 804 079</b>	<b>10 913 023</b>	<b>0</b>	<b>129 788 913</b>	<b>292 201 683</b>	<b>299 728 227</b>	<b>707 455 587</b>	<b>62 716 646</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 111 234	0	500 000	0	0	0	0	611 234
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	1 111 234	0	500 000	0	0	0	0	611 234
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	1 200 000	0	0	0	159 841	0	995 816	44 343
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 200 000	0	0	0	159 841	0	995 816	44 343
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>2 311 234</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>159 841</b>	<b>0</b>	<b>995 816</b>	<b>655 577</b>
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	37 747 116	34 098 176	0	0	0	0	3 648 940	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 115 702	0	0	0	0	203 321	2 912 381	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 526 046	0	0	3 324 756	0	95 975	16 105 315	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 029 292	930 821	0	897 683	0	80 809	6 119 979	0
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>68 418 156</b>	<b>35 028 997</b>	<b>0</b>	<b>4 222 439</b>	<b>0</b>	<b>380 105</b>	<b>28 786 615</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>3 996 603 118</b>	<b>61 351 789</b>	<b>500 000</b>	<b>841 337 647</b>	<b>456 940 775</b>	<b>515 267 949</b>	<b>2 032 112 445</b>	<b>89 092 513</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>3 996 603 118</b>	<b>61 351 789</b>	<b>500 000</b>	<b>841 337 647</b>	<b>456 940 775</b>	<b>515 267 949</b>	<b>2 032 112 445</b>	<b>89 092 513</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	906	0	0	599	0	0	307	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 273 696 956	7 291 265	0	741 246 727	0	518 259 523	6 899 441	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	14 190 706	7 291 265	0	0	0	0	6 899 441	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	518 259 523	0	0	0	0	518 259 523	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	741 246 727	0	0	741 246 727	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 273 696 956</b>	<b>7 291 265</b>	<b>0</b>	<b>741 246 727</b>	<b>0</b>	<b>518 259 523</b>	<b>6 899 441</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	53 408 068	24 989 961	0	28 038 107	0	380 000	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	24 989 961	24 989 961	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	380 000	0	0	0	0	380 000	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	28 038 107	0	0	28 038 107	0	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>53 408 068</b>	<b>24 989 961</b>	<b>0</b>	<b>28 038 107</b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	34 497 352	0	0	0	0	0	34 497 352	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	190 244 197	0	0	0	0	0	130 294 213	59 949 984
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 571 675	0	0	0	0	0	531 731	4 039 944
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	11 863 319	0	0	0	0	0	11 863 319	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 386 099	0	0	0	0	0	1 386 099	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	63 477 678	0	0	0	0	0	48 908 439	14 569 239
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 998 214	0	0	0	0	0	2 216 408	7 781 806
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	18 705	0	0	0	0	0	18 705	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	18 705	0	0	0	0	0	18 705	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	34 496 650	0	0	0	1 795	0	34 494 855	0
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 593 316	0	0	0	0	0	1 593 316	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	69 455	0	0	0	0	0	69 455	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>344 596 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 795</b>	<b>0</b>	<b>262 293 291</b>	<b>82 301 029</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	8 300 000	0	0	0	0	0	8 300 000	0
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	<b>8 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 300 000</b>	<b>0</b>
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	301 035	0	0	0	0	0	301 035	0
265	ebből: háztartások (B74)	301 035	0	0	0	0	0	301 035	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	7 601 177	7 601 177	0	0	0	0	0	0
282	ebből: egyéb külföldiek (B75)	7 601 177	7 601 177	0	0	0	0	0	0
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>7 902 212</b>	<b>7 601 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301 035</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>1 687 903 351</b>	<b>39 882 403</b>	<b>0</b>	<b>769 284 834</b>	<b>1 795</b>	<b>518 639 523</b>	<b>277 793 767</b>	<b>82 301 029</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	414 731 269	0	414 731 269	0	0	0	0	0
297	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	6 791 484	0	0	0	0	0	0	6 791 484
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	421 522 753	0	414 731 269	0	0	0	0	6 791 484
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 238 002 821	0	2 238 002 821	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	2 659 525 574	0	2 652 734 090	0	0	0	0	6 791 484
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>2 659 525 574</b>	<b>0</b>	<b>2 652 734 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 791 484</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>4 347 428 925</b>	<b>39 882 403</b>	<b>2 652 734 090</b>	<b>769 284 834</b>	<b>1 795</b>	<b>518 639 523</b>	<b>277 793 767</b>	<b>89 092 513</b>

### 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 605 602 322
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 907 510 605
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-2 301 908 283</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 652 734 090
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>2 652 734 090</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>350 825 807</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	82 301 029
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	89 092 513
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>-6 791 484</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	6 791 484
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>6 791 484</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>350 825 807</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>350 825 807</b>

### 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	Készletléti, 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	29 170 002	2 815 000	0	4 250 000	187 818	36 000	0	955 355	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	83 781 657	9 644 600	15 088 990	1 200 000	699 637	144 000	0	982 809	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	88	224 261 569	18 764 912	111 051 641	3 050 000	3 615 600	1 652 818	80 000	2 279 998	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	125	352 393 721	30 170 797	86 244 276	1 150 000	5 358 629	4 498 997	129 000	2 811 211	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	79	318 619 125	28 305 850	38 059 983	8 440 000	5 343 619	4 744 894	190 500	2 927 687	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>307</b>	<b>1 008 226 074</b>	<b>89 701 159</b>	<b>250 444 890</b>	<b>18 090 000</b>	<b>15 205 303</b>	<b>11 076 709</b>	<b>399 500</b>	<b>9 957 060</b>	<b>0</b>
64	közfoglalkoztatott	599	632 264 229	0	10 611 983	0	0	2 818 803	0	9 279 460	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>599</b>	<b>632 264 229</b>	<b>0</b>	<b>10 611 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 818 803</b>	<b>0</b>	<b>9 279 460</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>906</b>	<b>1 640 490 303</b>	<b>89 701 159</b>	<b>261 056 873</b>	<b>18 090 000</b>	<b>15 205 303</b>	<b>13 895 512</b>	<b>399 500</b>	<b>19 236 520</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	6	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	68	89	103
02	b) csoport	36	0	36	407	313	0	720	756
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>36</b>	<b>14</b>	<b>50</b>	<b>407</b>	<b>334</b>	<b>68</b>	<b>809</b>	<b>859</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	24	5	29	30
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	1	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>34</b>	<b>35</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
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	1	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>36</b>	<b>15</b>	<b>51</b>	<b>407</b>	<b>369</b>	<b>79</b>	<b>855</b>	<b>906</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>213</b>	<b>79</b>	<b>292</b>	<b>307</b>
33	I. funkció csoport	0	14	14	0	178	68	246	260
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	25	9	34	35
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	2	12	12
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>407</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>563</b>	<b>599</b>
49	I. funkció csoport	36	0	36	407	156	0	563	599
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>407</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>563</b>	<b>599</b>
53	I. funkció csoport	36	0	36	407	156	0	563	599

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 191 405	0	1 260 712
02	A/1/2 Szellemi termékek	32 477 476	0	16 120 896
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>34 668 881</b>	<b>0</b>	<b>17 381 608</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 615 012 314	0	20 054 037 685
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 378 038 814	0	1 099 470 738
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	33 618 751	0	56 066 476
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>22 026 669 879</b>	<b>0</b>	<b>21 209 574 899</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>22 061 338 760</b>	<b>0</b>	<b>21 226 956 507</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	77 515 679	0	74 814 872
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>77 515 679</b>	<b>0</b>	<b>74 814 872</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>77 515 679</b>	<b>0</b>	<b>74 814 872</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	500 000	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	415 340 074	0	338 771 718
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>415 840 074</b>	<b>0</b>	<b>338 771 718</b>
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	39 891 855
<b>56</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 891 855</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>415 840 074</b>	<b>0</b>	<b>378 663 573</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	4 835 153	0	6 218 813
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	588 516	0	1 845 897
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	149 967	0	483 133
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	102 468	0	98 084
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 994 202	0	3 791 699
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>4 835 153</b>	<b>0</b>	<b>6 218 813</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	16 891 971	0	84 718 955
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 433 085	0	76 022 700
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 174 956	0	8 017 287
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	283 930	0	678 968
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	594 264	0	293 229
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	594 264	0	293 229
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>17 486 235</b>	<b>0</b>	<b>85 012 184</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 463 036	0	445 933
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	14 172	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 011 479	0	12 500
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	437 385	0	433 433
155	D/III/7 Folyósított, megelégedezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 792 302	0	2 464 565
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>3 255 338</b>	<b>0</b>	<b>2 910 498</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>25 576 726</b>	<b>0</b>	<b>94 141 495</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 330 654	0	480 627
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	273 550	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-273 550	0	0
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>1 330 654</b>	<b>0</b>	<b>480 627</b>
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	1 586 467	0	1 586 467
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 337 835	0	-4 990 145
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-5 751 368</b>	<b>0</b>	<b>-3 403 678</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 917 573	0	3 657 671
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	552 323	0	403 245
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>2 469 896</b>	<b>0</b>	<b>4 060 916</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-1 950 818</b>	<b>0</b>	<b>1 137 865</b>
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 061 430	0	1 727 111
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 711 692	0	1 388 031
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>3 773 122</b>	<b>0</b>	<b>3 115 142</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>22 582 093 543</b>	<b>0</b>	<b>21 778 829 454</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	18 286 806 210	0	18 286 806 210
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 397 543 823	0	4 403 494 955
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 260 936 338	0	1 260 936 338
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 855 076 584	0	-10 735 238 412
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-880 161 828	0	-446 783 394
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>13 210 047 959</b>	<b>0</b>	<b>12 769 215 697</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 487 107	0	10 308 777
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 048 000
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>4 487 107</b>	<b>0</b>	<b>13 356 777</b>
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	141 815	0	116 920
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 501 783	0	10 170 066
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>40 643 598</b>	<b>0</b>	<b>10 286 986</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	654 807	0	123 430
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	35 015 000
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>654 807</b>	<b>0</b>	<b>35 138 430</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>45 785 512</b>	<b>0</b>	<b>58 782 193</b>
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	332 723 325	0	236 920 143
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	183 104 234	0	166 053 185
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	8 810 432 513	0	8 547 858 236
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>9 326 260 072</b>	<b>0</b>	<b>8 950 831 564</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>22 582 093 543</b>	<b>0</b>	<b>21 778 829 454</b>



### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	206 306 086	0	299 654 380
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>206 306 086</b>	<b>0</b>	<b>299 654 380</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 031 588 651	0	2 238 002 821
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 251 858 151	0	1 369 387 820
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	284 508 476	0	336 283 522
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	84 167 020	0	44 655 433
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>3 652 122 298</b>	<b>0</b>	<b>3 988 329 596</b>
13	10 Anyagköltség	258 818 885	0	287 200 283
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	942 926 266	0	814 784 428
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 557 917	0	11 884 526
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 213 303 068</b>	<b>0</b>	<b>1 113 869 237</b>
18	14 Bérköltség	1 738 159 460	0	1 976 557 794
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	115 253 733	0	72 107 912
20	16 Bérjárulékok	341 448 458	0	355 542 981
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>2 194 861 651</b>	<b>0</b>	<b>2 404 208 687</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>964 373 725</b>	<b>0</b>	<b>916 681 328</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>366 038 982</b>	<b>0</b>	<b>300 010 213</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-880 149 042</b>	<b>0</b>	<b>-446 785 489</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	36 411	0	18 705
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	9 452
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	9 452
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>36 411</b>	<b>0</b>	<b>28 157</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	49 197	0	26 062
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>49 197</b>	<b>0</b>	<b>26 062</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-12 786</b>	<b>0</b>	<b>2 095</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-880 161 828</b>	<b>0</b>	<b>-446 783 394</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>443 761 307</b>	<b>28 897 212 076</b>	<b>3 928 864 450</b>	<b>0</b>	<b>33 618 751</b>	<b>0</b>	<b>33 303 456 584</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	62 788 864	0	62 788 864
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	18 559 391	28 592 880	0	0	0	47 152 271
05	Térítésmentes átvétel	0	0	12 700 000	0	0	0	12 700 000
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	3 721 038	0	5 951 132	0	9 672 170
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	860 000	0	860 000
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>18 559 391</b>	<b>45 013 918</b>	<b>0</b>	<b>69 599 996</b>	<b>0</b>	<b>133 173 305</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	28 033 281	57 000	2 153 054	0	0	0	30 243 335
13	Egyéb csökkenés	0	921	0	0	47 152 271	0	47 153 192
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>28 033 281</b>	<b>57 921</b>	<b>2 153 054</b>	<b>0</b>	<b>47 152 271</b>	<b>0</b>	<b>77 396 527</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>415 728 026</b>	<b>28 915 713 546</b>	<b>3 971 725 314</b>	<b>0</b>	<b>56 066 476</b>	<b>0</b>	<b>33 359 233 362</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>409 092 426</b>	<b>8 282 199 762</b>	<b>2 550 825 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 242 117 824</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	17 287 273	579 533 099	323 581 994	0	0	0	920 402 366
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	28 033 281	57 000	2 153 054	0	0	0	30 243 335
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>398 346 418</b>	<b>8 861 675 861</b>	<b>2 872 254 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 132 276 855</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>398 346 418</b>	<b>8 861 675 861</b>	<b>2 872 254 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 132 276 855</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>17 381 608</b>	<b>20 054 037 685</b>	<b>1 099 470 738</b>	<b>0</b>	<b>56 066 476</b>	<b>0</b>	<b>21 226 956 507</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	360 345 794	58 409 932	1 990 240 103	0	0	0	2 408 995 829

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	1 463 036	0	0	0	445 933	0
04	Készletek	77 515 679	0	0	0	74 814 872	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	500 000	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	22 952 959	631 571	190 701	0	92 053 269	822 272
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>102 431 674</b>	<b>631 571</b>	<b>190 701</b>	<b>0</b>	<b>167 314 074</b>	<b>822 272</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	16 012 996
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	845
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)	150 553 073
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)	26 374 898
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	137 917 060
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)	22 927 032
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)	22 905 310
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 116 956
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 798 456
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	290 824 155
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>11 812 020</b>
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	530 327
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	11 281 693
<b>21</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>41 913</b>
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	41 913
<b>38</b>	<b>A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)</b>	<b>319 504 360</b>
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	319 504 360