Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 877 866 600	2 999 349 223	84 726 821	2 914 622 402	7 297 308 000	205 094 485	2 876 963 068
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	12 800 000	0	12 800 000	0	0	12 800 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	138 071 336	3 655 000	134 416 336	0	0	129 581 336
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 000 000	107 671 125	402 345	107 268 780	100 500 000	4 804 487	105 518 192
05	Végkielégítés (K1105)	1 832 000	1 832 000	0	1 832 000	3 240 000	1 080 000	1 832 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	43 170 400	45 385 800	0	45 385 800	66 462 000	2 279 000	45 385 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	88 291 669	0	88 291 669	0	0	88 291 669
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 800 000	30 457 994	0	30 457 994	68 400 000	2 692 745	30 457 994
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	11 163 821	0	11 163 821	32 400 000	466 575	11 163 821
12	Szociális támogatások (K1112)	0	3 991 010	0	3 991 010	0	105 265	3 991 010
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 409 000	77 264 250	0	77 264 250	32 433 000	4 717 795	77 264 250
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	1 965 078 000	3 516 278 228	88 784 166	3 427 494 062	7 600 743 000	221 240 352	3 383 249 140
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 080 000	0	1 080 000	0	0	1 080 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 408 744	0	1 408 744	0	0	1 408 744
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 488 744	0	2 488 744	0	0	2 488 744
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 965 078 000**	**3 518 766 972**	**88 784 166**	**3 429 982 806**	**7 600 743 000**	**221 240 352**	**3 385 737 884**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**342 214 000**	**488 099 097**	**6 728 955**	**481 370 142**	**1 112 685 000**	**35 544 164**	**478 066 160**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	408 068 719
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	45 293 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 934 247
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 770 194
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 000 000	125 237 490	0	125 237 490	0	201 249	125 237 490
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	110 500 000	318 644 527	0	318 644 527	555 375 000	11 155 391	314 111 010
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	200 500 000	443 882 017	0	443 882 017	555 375 000	11 356 640	439 348 500
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 900 000	28 106 061	0	28 106 061	0	2 234 984	28 106 061
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 600 000	14 363 638	0	14 363 638	0	1 036 397	14 363 638
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	33 500 000	42 469 699	0	42 469 699	0	3 271 381	42 469 699
35	Közüzemi díjak (K331)	128 600 000	223 665 914	0	223 665 914	1 927 008 000	24 877 008	223 665 914
36	Vásárolt élelmezés (K332)	3 500 000	13 791 614	0	13 791 614	0	2 408	13 791 614
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 700 000	28 584 131	0	28 584 131	0	1 485 135	28 584 131
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	80 300 000	59 589 637	0	59 589 637	0	106 192	59 589 637
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 000 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 100 000	273 382 375	95 537 044	177 845 331	0	75 506	175 142 243
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	498 389 500	429 541 899	0	429 541 899	0	7 904 767	429 541 899
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 707 373

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	740 589 500	1 028 555 570	95 537 044	933 018 526	1 927 008 000	34 451 016	930 315 438
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 900 000	50 609 500	0	50 609 500	0	6 452	50 609 500
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	700 000	476 000	0	476 000	0	0	476 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	26 600 000	51 085 500	0	51 085 500	0	6 452	51 085 500
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	265 714 500	369 847 066	23 375 800	346 471 266	670 243 410	12 682 338	344 714 482
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	115 335 000	192 818 513	0	192 818 513	0	0	192 818 513
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	0	2 952 879	0	2 952 879	0	0	2 952 879
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	45
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	2 952 834
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 116 000	40 061 671	0	40 061 671	0	130 703	40 061 671
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	405 165 500	605 680 129	23 375 800	582 304 329	670 243 410	12 813 041	580 547 545
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**1 406 355 000**	**2 171 672 915**	**118 912 844**	**2 052 760 071**	**3 152 626 410**	**61 898 530**	**2 043 766 682**
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	0	27 843	0	27 843	0	0	27 843
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	5 480
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	22 363
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	0	7 034 288	0	7 034 288	0	0	7 034 288
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	7 034 288
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**7 062 131**	**0**	**7 062 131**	**0**	**0**	**7 062 131**
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	265 091 639	204 440 937	60 650 702	0	80 000	60 650 702
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 015 748	212 004 433	42 500 000	169 504 433	0	266 970	169 504 433
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 184 252	86 364 905	33 790 224	52 574 681	0	72 140	52 574 681
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**43 200 000**	**563 460 977**	**280 731 161**	**282 729 816**	**0**	**419 110**	**282 729 816**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	6 454 077	0	6 454 077	0	0	6 454 077
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	16 730	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 742 601	0	1 742 601	0	0	1 742 601
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**0**	**8 196 678**	**0**	**8 196 678**	**0**	**16 730**	**8 196 678**
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+…+229) (K83)	0	1 154 705	0	1 154 705	0	1 154 705	1 154 705

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
223	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	1 154 705
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84)	0	377 321	0	377 321	0	0	377 321
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	377 321
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+…+254) (K86)	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	4 000 000
268	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)**	**0**	**5 532 026**	**0**	**5 532 026**	**0**	**1 154 705**	**5 532 026**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**3 756 847 000**	**6 762 790 796**	**495 157 126**	**6 267 633 670**	**11 866 054 410**	**320 273 591**	**6 211 091 377**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	0	1 256 772 462	1 256 772 462	0	1 256 772 462
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	247 975 900
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	279 165 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	729 631 562
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**1 256 772 462**	**1 256 772 462**	**0**	**1 256 772 462**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	0	371 425 363	371 425 363	0	371 425 363
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	366 433 045
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	4 992 318
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**371 425 363**	**371 425 363**	**0**	**371 425 363**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 000 000	45 349 195	45 391 099	0	45 349 195
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	461 665 000	703 267 263	721 021 555	108 462	703 267 263
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 330 464
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 000 000	18 711 686	19 569 665	15 909	18 711 686
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	14 666 745
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	115 335 000	193 767 397	198 223 516	127 271	193 767 397
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+…+215) (B4092)	0	2 576 368	2 576 368	0	2 576 368
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	2 576 368
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	2 576 368	2 576 368	0	2 576 368
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	19 000 000	47 129 928	47 685 314	437 708	47 129 928
219	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	4 160 744
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	444 217
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**613 000 000**	**1 010 801 837**	**1 034 467 517**	**689 350**	**1 010 801 837**
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	843 041	0	0
232	**Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)**	**0**	**0**	**843 041**	**0**	**0**
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65)	0	88 859 653	88 859 653	0	88 859 653
257	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	88 859 653
258	**Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)**	**0**	**88 859 653**	**88 859 653**	**0**	**88 859 653**
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+…+271) (B74)	0	1 618 785	26 502 303	0	1 618 785
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 618 785
284	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7)**	**0**	**1 618 785**	**26 502 303**	**0**	**1 618 785**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**613 000 000**	**2 729 478 100**	**2 778 870 339**	**689 350**	**2 729 478 100**

03 - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	155 598 317	0	155 598 317	0	0	155 598 317
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)	0	155 598 317	0	155 598 317	0	0	155 598 317
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**0**	**155 598 317**	**0**	**155 598 317**	**0**	**0**	**155 598 317**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	554 475 721	554 475 721	0	554 475 721
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	554 475 721	554 475 721	0	554 475 721
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 143 847 000	3 634 435 292	3 634 435 292	0	3 634 435 292
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	3 143 847 000	4 188 911 013	4 188 911 013	0	4 188 911 013
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**3 143 847 000**	**4 188 911 013**	**4 188 911 013**	**0**	**4 188 911 013**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	042220 Erdőgazdálkodás	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	063070 Vízrajzi mérés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 876 963 068	0	0	539 214 842	480 784 788	0	3 899 624	1 815 374 346	37 562 236	127 232	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 800 000	0	0	0	1 000 000	0	0	11 800 000	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	129 581 336	0	0	0	16 272 536	0	0	111 608 800	1 100 000	600 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	105 518 192	0	0	0	30 017 778	0	56 627 328	17 497 648	531 511	843 927	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 832 000	0	0	0	0	0	0	1 832 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	45 385 800	0	0	0	1 670 000	0	0	42 641 800	1 074 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	88 291 669	0	0	0	21 259 856	0	0	65 194 313	1 290 800	546 700	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	30 457 994	0	0	9 526 061	6 067 239	0	201 945	14 425 399	237 350	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	11 163 821	0	0	0	4 691 340	13 440	0	6 250 586	203 955	4 500	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 991 010	0	0	0	965 420	0	0	3 008 146	17 444	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	77 264 250	0	0	12 742 670	12 766 695	0	8 442 381	42 218 480	1 084 288	9 736	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	3 383 249 140	0	0	561 483 573	575 495 652	13 440	69 171 278	2 131 851 518	43 101 584	2 132 095	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 080 000	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 408 744	0	0	0	0	0	0	1 408 744	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 488 744	0	0	0	0	0	0	2 488 744	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**3 385 737 884**	**0**	**0**	**561 483 573**	**575 495 652**	**13 440**	**69 171 278**	**2 134 340 262**	**43 101 584**	**2 132 095**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**478 066 160**	**0**	**0**	**36 298 111**	**79 290 442**	**1 748**	**8 923 437**	**347 060 785**	**6 132 462**	**359 175**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	408 068 719	0	0	36 298 111	75 128 780	1 748	8 900 692	281 804 231	5 657 987	277 170	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	45 293 000	0	0	0	0	0	0	45 293 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 934 247	0	0	0	970 559	0	0	7 694 179	269 509	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 770 194	0	0	0	3 191 103	0	22 745	12 269 375	204 966	82 005	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	125 237 490	0	0	27 944 076	21 049 336	209 181	22 673 477	48 384 987	2 228 781	2 747 652	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	314 111 010	0	0	63 347 369	69 571 711	682 336	54 256 231	118 173 648	3 059 709	5 020 006	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	439 348 500	0	0	91 291 445	90 621 047	891 517	76 929 708	166 558 635	5 288 490	7 767 658	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 106 061	0	0	2 517 275	0	0	0	24 622 037	939 217	27 532	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 363 638	0	0	393 426	0	0	0	13 761 985	195 970	12 257	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	042220 Erdőgazdálkodás	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	063070 Vízrajzi mérés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	42 469 699	0	0	2 910 701	0	0	0	38 384 022	1 135 187	39 789	0
35	Közüzemi díjak (K331)	223 665 914	0	0	0	125 037 983	0	42 360 816	50 545 888	486	5 720 741	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	13 791 614	0	0	0	521 605	0	274 821	12 905 678	73 648	15 862	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	28 584 131	0	0	3 672 000	7 920 000	0	10 575 000	6 215 301	76 979	124 851	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	59 589 637	0	0	0	15 183 574	0	6 643 809	34 743 871	2 149 416	868 967	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	175 142 243	0	0	818 900	744 120	0	3 078 000	170 492 103	9 120	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	429 541 899	0	0	0	202 776 849	3 067 080	16 669 675	178 898 422	183 081	27 946 792	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 707 373	0	0	0	200 253	0	0	5 150 663	78 120	278 337	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	930 315 438	0	0	4 490 900	352 184 131	3 067 080	79 602 121	453 801 263	2 492 730	34 677 213	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 609 500	0	0	5 254 099	18 602 707	42 315	2 931 172	22 642 193	716 634	420 380	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	476 000	0	0	0	0	0	0	476 000	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	51 085 500	0	0	5 254 099	18 602 707	42 315	2 931 172	23 118 193	716 634	420 380	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	344 714 482	0	0	25 120 318	107 753 907	768 179	41 969 197	157 474 809	2 306 598	9 321 474	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	192 818 513	0	0	1 339 469	2 044 980	0	63 151	183 199 565	34 241	6 137 107	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	2 952 879	0	0	0	0	0	0	2 952 879	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	45	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	2 952 834	0	0	0	0	0	0	2 952 834	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 061 671	0	0	0	233 944	0	1 488 536	37 319 168	265 156	754 867	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	580 547 545	0	0	26 459 787	110 032 831	768 179	43 520 884	380 946 421	2 605 995	16 213 448	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**2 043 766 682**	**0**	**0**	**130 406 932**	**571 440 716**	**4 769 091**	**202 983 885**	**1 062 808 534**	**12 239 036**	**59 118 488**	**0**
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	27 843	0	0	0	0	0	0	27 843	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	22 363	0	0	0	0	0	0	22 363	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	7 034 288	0	0	0	0	0	0	7 034 288	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	042220 Erdőgazdálkodás	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	063070 Vízrajzi mérés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	7 034 288	0	0	0	0	0	0	7 034 288	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**7 062 131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 062 131**	**0**	**0**	**0**
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	60 650 702	0	0	0	0	0	0	60 650 702	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	169 504 433	0	0	3 930 959	18 102 292	0	0	146 031 282	0	1 439 900	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	52 574 681	0	0	1 061 359	4 887 618	0	0	46 236 931	0	388 773	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**282 729 816**	**0**	**0**	**4 992 318**	**22 989 910**	**0**	**0**	**252 918 915**	**0**	**1 828 673**	**0**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	6 454 077	0	0	0	1 725 777	0	0	4 728 300	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 742 601	0	0	0	465 960	0	0	1 276 641	0	0	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**8 196 678**	**0**	**0**	**0**	**2 191 737**	**0**	**0**	**6 004 941**	**0**	**0**	**0**
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+…+229) (K83)	1 154 705	0	0	0	0	0	0	1 154 705	0	0	0
223	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	1 154 705	0	0	0	0	0	0	1 154 705	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84)	377 321	0	0	0	0	0	0	377 321	0	0	0
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	377 321	0	0	0	0	0	0	377 321	0	0	0
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+…+254) (K86)	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0
268	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)**	**5 532 026**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 532 026**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**6 211 091 377**	**0**	**0**	**733 180 934**	**1 251 408 457**	**4 784 279**	**281 078 600**	**3 815 727 594**	**61 473 082**	**63 438 431**	**0**
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	155 598 317	155 598 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)	155 598 317	155 598 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	042220 Erdőgazdálkodás	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	063070 Vízrajzi mérés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
307	**Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)**	**155 598 317**	**155 598 317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**6 366 689 694**	**155 598 317**	**0**	**733 180 934**	**1 251 408 457**	**4 784 279**	**281 078 600**	**3 815 727 594**	**61 473 082**	**63 438 431**	**0**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 030	0	0	465	137	0	27	392	9	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	042220 Erdőgazdálkodás	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	1 256 772 462	0	0	729 631 562	0	0	279 165 000	247 975 900	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	247 975 900	0	0	0	0	0	0	247 975 900	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	279 165 000	0	0	0	0	0	279 165 000	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	729 631 562	0	0	729 631 562	0	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**1 256 772 462**	**0**	**0**	**729 631 562**	**0**	**0**	**279 165 000**	**247 975 900**	**0**	**0**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	371 425 363	0	0	4 992 318	0	0	0	366 433 045	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	366 433 045	0	0	0	0	0	0	366 433 045	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	4 992 318	0	0	4 992 318	0	0	0	0	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**371 425 363**	**0**	**0**	**4 992 318**	**0**	**0**	**0**	**366 433 045**	**0**	**0**	**0**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	45 349 195	0	0	0	0	7 192 623	0	4 350 276	0	33 806 296	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	703 267 263	0	0	0	269 668 265	0	0	193 033 364	222 191 017	18 374 617	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 330 464	0	0	0	0	0	0	750 000	0	580 464	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	18 711 686	0	0	0	0	0	0	18 711 686	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	14 666 745	0	0	0	0	0	0	14 666 745	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	193 767 397	0	0	0	72 810 437	1 942 015	0	45 333 037	59 991 576	13 690 332	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+…+215) (B4092)	2 576 368	0	0	0	0	0	0	2 576 368	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	2 576 368	0	0	0	0	0	0	2 576 368	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	2 576 368	0	0	0	0	0	0	2 576 368	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	47 129 928	0	0	0	0	0	0	47 129 928	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	042220 Erdőgazdálkodás	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
219	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)	4 160 744	0	0	0	0	0	0	4 160 744	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	444 217	0	0	0	0	0	0	444 217	0	0	0
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**1 010 801 837**	**0**	**0**	**0**	**342 478 702**	**9 134 638**	**0**	**311 134 659**	**282 182 593**	**65 871 245**	**0**
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65)	88 859 653	0	0	0	0	0	0	88 859 653	0	0	0
257	ebből: egyéb külföldiek (B65)	88 859 653	0	0	0	0	0	0	88 859 653	0	0	0
258	**Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)**	**88 859 653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88 859 653**	**0**	**0**	**0**
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+…+271) (B74)	1 618 785	0	0	0	0	0	0	1 618 785	0	0	0
266	ebből: háztartások (B74)	1 618 785	0	0	0	0	0	0	1 618 785	0	0	0
284	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7)**	**1 618 785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 618 785**	**0**	**0**	**0**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**2 729 478 100**	**0**	**0**	**734 623 880**	**342 478 702**	**9 134 638**	**279 165 000**	**1 016 022 042**	**282 182 593**	**65 871 245**	**0**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	554 475 721	554 475 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	554 475 721	554 475 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 634 435 292	3 634 435 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81)	4 188 911 013	4 188 911 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**4 188 911 013**	**4 188 911 013**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)**	**6 918 389 113**	**4 188 911 013**	**0**	**734 623 880**	**342 478 702**	**9 134 638**	**279 165 000**	**1 016 022 042**	**282 182 593**	**65 871 245**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 663 606 855
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 147 652 946
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-3 484 046 091**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 188 911 013
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	155 598 317
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**4 033 312 696**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**549 266 605**
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	65 871 245
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	63 438 431
10	**III**	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**2 432 814**
14	**B)**	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**2 432 814**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**551 699 419**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**549 266 605**
18	**F)**	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)**	**218 953**
19	**G)**	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**2 213 861**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	29 518 591	11 800 000	662 550	177 000	468 600	0	0	1 077 695	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	120 062 890	12 662 000	3 933 941	4 485 000	2 343 000	439 610	0	8 155 057	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	189	632 476 260	27 719 600	45 640 751	14 723 700	29 439 256	13 274 703	1 719 711	16 819 955	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	211	811 661 945	32 349 736	32 655 721	15 022 000	32 909 641	11 953 869	1 576 557	16 316 627	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	142	723 152 140	57 850 000	22 625 229	12 810 100	22 330 172	6 055 613	659 855	21 145 177	0
62	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61)**	**560**	**2 316 871 826**	**142 381 336**	**105 518 192**	**47 217 800**	**87 490 669**	**31 723 795**	**3 956 123**	**63 514 511**	**0**
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	14 729 123	0	0	0	605 700	36 636	34 887	865 024	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	6 147 240	0	0	0	195 300	335 323	0	84 091	0
101	közfoglalkoztatott	465	539 214 879	0	0	0	0	9 526 061	0	12 800 624	0
103	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102)**	**470**	**560 091 242**	**0**	**0**	**0**	**801 000**	**9 898 020**	**34 887**	**13 749 739**	**0**
116	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)**	**1 030**	**2 876 963 068**	**142 381 336**	**105 518 192**	**47 217 800**	**88 291 669**	**41 621 815**	**3 991 010**	**77 264 250**	**0**

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	15	15	610	195	132	937	952
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**15**	**15**	**610**	**195**	**132**	**937**	**952**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	9	4	13	13
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	1	20	10	31	34
06	Jogi	0	0	0	0	0	4	4	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**3**	**3**	**1**	**29**	**19**	**49**	**52**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18**	**1**	**19**	**19**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	12	1	13	13
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
19	Kézbesítési	0	0	0	0	2	1	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24**	**2**	**26**	**26**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**18**	**18**	**611**	**248**	**153**	**1 012**	**1 030**
40	**Közalkalmazottak (41+42+43)**	**0**	**18**	**18**	**188**	**205**	**149**	**542**	**560**
41	I. funkció csoport	0	15	15	187	152	128	467	482
42	II. funkció csoport	0	3	3	1	29	19	49	52
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	24	2	26	26
64	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)**	**0**	**0**	**0**	**423**	**43**	**4**	**470**	**470**
65	I. funkció csoport	0	0	0	423	43	4	470	470
68	**- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)**	**0**	**0**	**0**	**423**	**42**	**0**	**465**	**465**
69	I. funkció csoport	0	0	0	423	42	0	465	465

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	25 416	0	142 009
02	A/I/2 Szellemi termékek	66 899 399	0	60 744 535
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**66 924 815**	**0**	**60 886 544**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	58 517 201 290	0	57 760 954 136
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 315 451 416	0	1 660 941 677
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	779 486 545	0	682 817 299
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**60 612 139 251**	**0**	**60 104 713 112**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**60 679 064 066**	**0**	**60 165 599 656**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	137 978 022	0	138 243 407
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**137 978 022**	**0**	**138 243 407**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**137 978 022**	**0**	**138 243 407**
49	C/II/1 Forintpénztár	4	0	0
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**4**	**0**	**0**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	496 286	0	1 079 387
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	398 139 241	0	481 154 836
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**398 635 527**	**0**	**482 234 223**
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	6 337 397	0	80 452 652
58	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**6 337 397**	**0**	**80 452 652**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**404 972 928**	**0**	**562 686 875**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	25 834 201	0	23 665 680
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 930 397	0	18 654 175
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 027 947	0	4 456 119
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 875 857	0	555 386
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	843 041	0	843 041
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	843 041	0	843 041
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	22 502 303	0	24 883 518
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	22 502 303	0	24 883 518
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**49 179 545**	**0**	**49 392 239**
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	9 640 308	0	689 350
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 226 060	0	124 371
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 673 604	0	127 271
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 740 644	0	437 708
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**9 640 308**	**0**	**689 350**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	5 052 790	0	7 989 668
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	780 253	0	1 196 053
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 186 656	0	2 568 967

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	3 230 663
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 085 881	0	993 985
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	9 233 410	0	2 275 386
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**14 286 200**	**0**	**10 265 054**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**73 106 053**	**0**	**60 346 643**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	8 702 472
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	90 720
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-90 720
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**0**	**0**	**8 702 472**
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-425 196
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-14 055 223	0	-18 924 276
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-14 055 223**	**0**	**-19 349 472**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	163 348 327	0	5 547 331
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**163 348 327**	**0**	**5 547 331**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**149 293 104**	**0**	**-5 099 669**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	38 089 419	0	1 185 750
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 502 239	0	343 053
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**39 591 658**	**0**	**1 528 803**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**61 484 005 831**	**0**	**60 923 305 715**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	37 689 811 446	0	37 689 811 446
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	32 606 898 729	0	33 778 114 619
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 951 409 978	0	3 951 409 978
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-21 742 053 778	0	-22 197 690 930
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-455 637 152	0	-1 303 839 714
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**52 050 429 223**	**0**	**51 917 805 399**
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	36 562 658	0	44 244 922
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 862 684	0	3 303 982
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 362 700	0	8 993 389
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 000 500	0	0
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**49 788 542**	**0**	**56 542 293**
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	185 073 451	0	221 240 352
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	30 174 240	0	35 544 164
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	39 519 004	0	61 898 530
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	123 406	0	419 110
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	16 730
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	2 309 410	0	1 154 705
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	2 309 410	0	1 154 705
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	155 598 317	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	155 598 317	0	0
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**412 797 828**	**0**	**320 273 591**
236	H/III/1 Kapott előlegek	28 131 734	0	26 465 365
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**28 131 734**	**0**	**26 465 365**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**490 718 104**	**0**	**403 281 249**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	283 620	0	182 070
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	264 874 386	0	306 929 553
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	8 677 700 498	0	8 295 107 444
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**8 942 858 504**	**0**	**8 602 219 067**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**61 484 005 831**	**0**	**60 923 305 715**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	686 388 117	0	730 227 814
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	333
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**686 388 117**	**0**	**730 228 147**
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	7 953 222	0	23 724 920
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**7 953 222**	**0**	**23 724 920**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 988 677 066	0	3 634 435 292
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 390 871 107	0	1 345 632 115
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	236 724 838	0	620 749 009
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	90 642 257	0	201 348 344
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**6 706 915 268**	**0**	**5 802 164 760**
13	10 Anyagköltség	513 930 939	0	451 083 610
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 238 859 993	0	1 022 925 482
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**1 752 790 932**	**0**	**1 474 009 092**
18	14 Bérköltség	2 970 448 064	0	3 164 091 180
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	187 973 342	0	265 497 835
20	16 Bérjárulékok	401 034 457	0	484 184 243
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**3 559 455 863**	**0**	**3 913 773 258**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**1 806 155 939**	**0**	**1 955 596 693**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**735 782 085**	**0**	**516 388 312**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-452 928 212**	**0**	**-1 303 649 528**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	491 986	0	2 762 694
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**491 988**	**0**	**2 762 694**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3 200 928	0	2 952 880
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**3 200 928**	**0**	**2 952 880**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-2 708 940**	**0**	**-190 186**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-455 637 152**	**0**	**-1 303 839 714**

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
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**986 744 277**	**78 589 736 961**	**5 440 834 419**	**5 230 000**	**779 486 545**	**0**	**85 802 032 202**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	249 312 894	0	249 312 894
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	6 454 077	0	6 454 077
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	75 663 816	798 216 639	3 560 000	0	0	877 440 455
05	Térítésmentes átvétel	0	2 541 766	34 000	0	191 311 286	0	193 887 052
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	559 872	951 671 806	11 122 344	0	487 367 864	0	1 450 721 886
07	Egyéb növekedés	0	1 018 665	0	1 658 000	0	0	2 676 665
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**559 872**	**1 030 896 053**	**809 372 983**	**5 218 000**	**934 446 121**	**0**	**2 780 493 029**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	20 000	301 316	19 447 010	1 200 000	0	0	20 968 326
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	35 502 262	0	0	153 674 912	0	189 177 174
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	877 440 455	0	877 440 455
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**20 000**	**35 803 578**	**19 447 010**	**1 200 000**	**1 031 115 367**	**0**	**1 087 585 955**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**987 284 149**	**79 584 829 436**	**6 230 760 392**	**9 248 000**	**682 817 299**	**0**	**87 494 939 276**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**919 819 462**	**20 072 535 671**	**4 125 383 003**	**5 230 000**	**0**	**0**	**25 122 968 136**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 598 143	1 757 900 108	463 882 722	5 218 000	0	0	2 233 598 973
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	20 000	6 560 479	19 447 010	1 200 000	0	0	27 227 489
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**926 397 605**	**21 823 875 300**	**4 569 818 715**	**9 248 000**	**0**	**0**	**27 329 339 620**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	154 571	0	0	0	0	154 571
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	154 571	0	0	0	0	154 571
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**926 397 605**	**21 823 875 300**	**4 569 818 715**	**9 248 000**	**0**	**0**	**27 329 339 620**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**60 886 544**	**57 760 954 136**	**1 660 941 677**	**0**	**682 817 299**	**0**	**60 165 599 656**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	920 396 810	18 743 756	3 446 062 165	9 248 000	0	0	4 394 450 731

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	5 052 790	0	0	0	7 989 668	0
04	Készletek	137 978 022	0	0	0	138 243 407	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	496 286	0	0	0	1 079 387	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	67 557 677	8 737 824	9 235 683	8 737 824	59 317 272	9 235 683
11	**Összesen (=01+…+10)**	**211 084 775**	**8 737 824**	**9 235 683**	**8 737 824**	**206 629 734**	**9 235 683**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	39 185 406
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 657
03	**Fordított általános forgalmi adó (=04+05)**	**18 816 510**
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	18 816 510
06	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)**	**743 121**
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	743 121
17	**Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)**	**193 195 924**
18	- bruttó értéke	193 887 052
19	- halmozott értékcsökkenése	691 128
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**404 972 928**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	4
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	404 972 924
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**157 713 947**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-6 366 689 694
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 918 389 113
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-554 475 721
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	90 720
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-425 196
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 936 878
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	415 800
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	382 311
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	3 230 663
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-1 091 896
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-6 958 024
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-157 800 996
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-157 800 996
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	1 666 369
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-65 823
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	1 732 192
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**562 686 875**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**562 686 875**
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	481 154 836
65	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	80 452 652