

Adatellenőrző kód: -7a-24d147847-6a15-443c45-17-23-28-4a-16-6b-62-4c-16

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

308461 PIR-törzsszám	1051 szektor	841319 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

5000 Szolnok Boldog Sándor István körút 4

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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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)	2 432 436 000	3 107 818 108	121 183 918	2 986 634 190	7 929 118 800	0	2 986 634 190
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	22 543 200	0	22 543 200	0	0	22 543 200
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	353 231 286	94 579 437	258 651 849	0	0	258 651 849
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	33 500 000	190 216 612	0	190 216 612	106 284 000	0	190 216 612
05	Végkielégítés (K1105)	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	1 080 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 154 000	24 204 800	0	24 204 800	83 805 000	0	24 204 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	87 706 410	0	87 706 410	0	0	87 706 410
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	22 800 000	45 702 262	0	45 702 262	95 400 000	0	45 702 262
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	10 800 000	10 572 995	0	10 572 995	31 245 000	0	10 572 995
12	Szociális támogatások (K1112)	0	3 269 187	0	3 269 187	9 000 000	0	3 269 187
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 811 000	64 137 756	0	64 137 756	52 530 000	0	64 137 756
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 533 581 000	3 910 482 616	215 763 355	3 694 719 261	8 307 382 800	0	3 694 719 261
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	265 429	0	265 429	2 280 000	0	265 429
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 287 678	0	1 287 678	3 000 000	0	1 287 678
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 553 107	0	1 553 107	5 280 000	0	1 553 107
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 533 581 000	3 912 035 723	215 763 355	3 696 272 368	8 312 662 800	0	3 696 272 368
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	370 895 000	539 297 268	21 399 960	517 897 308	1 202 373 384	0	517 897 308
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	439 374 261
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	51 647 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 162 972
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 713 075
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	46 122 250	215 892 689	5 359 024	210 533 665	0	5 669 669	210 533 665
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	236 192 000	334 372 798	25 436 497	308 936 301	555 375 000	21 073 167	308 936 301
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	282 314 250	550 265 487	30 795 521	519 469 966	555 375 000	26 742 836	519 469 966
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 932 000	24 577 077	0	24 577 077	0	1 029 630	24 577 077
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 696 000	13 079 347	0	13 079 347	0	904 704	13 079 347
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	33 628 000	37 656 424	0	37 656 424	0	1 934 334	37 656 424
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	511 603 073	276 504 769	0	276 504 769	993 000 000	21 804 044	276 504 769
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	126 397 000	49 660 567	0	49 660 567	0	5 313 149	49 660 567
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 336 000	4 917 476	0	4 917 476	0	615 482	4 917 476
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	642 336 073	331 082 812	0	331 082 812	993 000 000	27 732 675	331 082 812
40	Vásárolt ételmezes (K332)	0	11 876 159	0	11 876 159	0	174 736	11 876 159
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 000 000	27 441 676	0	27 441 676	0	1 336 656	27 441 676
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 657 000	61 957 505	0	61 957 505	0	1 680 645	61 957 505
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	685 112	0	685 112	0	140 011	685 112
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	419 112

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
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 116 200	127 915 587	3 177 160	124 738 427	0	247 183	124 738 427
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 394 000	597 051 669	0	597 051 669	0	119 639 699	597 051 669
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	10 326 740
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	684 503 273	1 158 010 520	3 177 160	1 154 833 360	993 000 000	150 951 605	1 154 833 360
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	24 000 000	55 463 100	0	55 463 100	0	27 105	55 463 100
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	941 900	0	941 900	0	0	941 900
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	24 000 000	56 405 000	0	56 405 000	0	27 105	56 405 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	272 553 477	430 995 963	9 172 624	421 823 339	418 061 250	48 133 165	421 823 339
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	115 335 000	174 128 207	0	174 128 207	0	0	174 128 207
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	6 423 343	0	6 423 343	0	0	6 423 343
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	75 592
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	6 347 751
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 128 000	44 269 444	0	44 269 444	0	2 773 250	44 269 444
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	405 016 477	655 816 957	9 172 624	646 644 333	418 061 250	50 906 415	646 644 333
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 429 462 000	2 458 154 388	43 145 305	2 415 009 083	1 966 436 250	230 562 295	2 415 009 083
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	118 272 099	0	118 272 099	0	0	118 272 099
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	118 272 099	0	118 272 099	0	0	118 272 099
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	45 213 813	0	45 213 813	0	0	45 213 813
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	45 213 813
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	0	11 351 760	0	11 351 760	0	0	11 351 760
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	11 351 760
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	174 837 672	0	174 837 672	0	0	174 837 672
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	657 276 614	151 652 792	505 623 822	0	1 883 880	505 623 822
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 042 126	0	4 042 126	0	0	4 042 126
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 010 000	117 062 326	0	117 062 326	0	587 185	117 062 326
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 590 000	160 995 546	21 358 889	139 636 657	0	662 378	139 636 657
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	21 600 000	941 376 612	173 011 681	768 364 931	0	3 133 443	768 364 931

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
206	Ingtalanok felújítása (K71)	0	63 505 510	0	63 505 510	0	0	63 505 510
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	16 869 830	0	16 869 830	0	0	16 869 830
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	80 375 340	0	80 375 340	0	0	80 375 340
223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=224+...+233) (K83)	0	1 154 705	0	1 154 705	0	0	1 154 705
227	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	1 154 705
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	2 195 200	0	2 195 200	0	0	2 195 200
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	2 195 200
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	3 349 905	0	3 349 905	0	0	3 349 905
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 355 538 000	8 109 426 908	453 320 301	7 656 106 607	11 481 472 434	233 695 738	7 656 106 607

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	1 400 252 873	1 400 252 873	0	1 400 252 873	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	113 352 958	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	382 586 000	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	734 314 155	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	169 999 760	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 400 252 873	1 400 252 873	0	1 400 252 873	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	540 195 212	540 195 212	0	540 195 212	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	538 295 212	
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	1 900 000	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	540 195 212	540 195 212	0	540 195 212	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000	177 751 309	181 156 198	0	177 751 309	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	476 665 000	580 681 522	595 956 585	263 212	580 681 522	
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 980 000	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	25 538 358	26 103 655	30 993	25 538 358	
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	16 274 039	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	115 335 000	192 593 640	197 474 575	117 208	192 593 640	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	3 546 916	3 546 916	0	3 546 916	
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	3 546 916	
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	3 546 916	3 546 916	0	3 546 916	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	19 000 000	62 119 663	63 732 769	275 645	62 119 663	
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	3 399 713	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	17 915 536	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	613 000 000	1 042 231 408	1 067 970 698	687 058	1 042 231 408	
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	843 041	0	0	
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	513 000	513 000	0	513 000	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	513 000	1 356 041	0	513 000	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	88 042 873	88 042 873	0	88 042 873	
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	88 042 873	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	88 042 873	88 042 873	0	88 042 873	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	1 676 223	1 676 223	16 287 564	1 676 223	
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 676 223	

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
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	1 676 223	1 676 223	16 287 564	1 676 223
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	613 000 000	3 072 911 589	3 099 493 920	16 974 622	3 072 911 589

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	549 266 605	549 266 605	0	549 266 605
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	2 432 814	2 432 814	0	2 432 814
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	551 699 419	551 699 419	0	551 699 419
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 742 538 000	4 484 815 900	4 484 815 900	0	4 484 815 900
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 742 538 000	5 036 515 319	5 036 515 319	0	5 036 515 319
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 742 538 000	5 036 515 319	5 036 515 319	0	5 036 515 319

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	042220 Erdőgazdálkodás	047110 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	063070 Vízirajzi mérés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 986 634 190	0	0	552 979 167	658 610 645	2 289	0	3 990 641	1 709 344 080	44 782 073	16 925 295	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	22 543 200	0	0	0	3 351 996	0	0	0	18 805 204	355 367	30 633	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	258 651 849	0	0	0	134 649 723	0	0	0	120 402 126	1 700 000	1 900 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	190 216 612	0	0	0	91 604 429	0	0	81 218 029	16 464 901	395 343	533 910	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	24 204 800	0	0	0	928 863	60	0	0	23 155 508	43 391	76 978	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	87 706 410	0	0	0	25 502 991	84	0	0	60 358 235	1 686 528	158 572	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	45 702 262	0	0	11 140 810	10 591 046	87 669	0	0	23 450 660	413 034	19 043	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	10 572 995	0	0	0	6 399 381	0	0	0	4 055 320	118 222	72	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 269 187	0	0	0	918 808	2	0	0	2 229 649	107 664	13 064	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	64 137 756	0	0	11 434 513	15 454 298	23	0	9 585 565	27 046 427	570 957	45 973	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 694 719 261	0	0	575 554 490	948 012 180	90 127	0	94 794 235	2 006 392 110	50 172 579	19 703 540	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	265 429	0	0	0	0	0	0	0	265 429	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 287 678	0	0	0	0	0	0	0	1 287 678	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 553 107	0	0	0	0	0	0	0	1 553 107	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 696 272 368	0	0	575 554 490	948 012 180	90 127	0	94 794 235	2 007 945 217	50 172 579	19 703 540	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	517 897 308	0	0	36 673 934	127 391 618	337	0	12 543 251	330 654 585	6 881 396	3 752 187	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	439 374 261	0	0	36 673 934	121 951 430	320	0	12 395 934	258 741 521	6 460 469	3 150 653	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	51 647 000	0	0	0	0	0	0	0	51 647 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 162 972	0	0	0	1 589 220	5	0	0	5 404 276	167 949	1 522	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	19 713 075	0	0	0	3 850 968	12	0	147 317	14 861 788	252 978	600 012	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	210 533 665	0	0	28 865 145	35 853 338	45 486	0	36 416 793	96 689 199	2 373 450	10 290 254	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	308 936 301	0	0	65 088 893	87 343 870	4 268	0	39 292 707	89 040 135	3 703 300	24 463 128	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	519 469 966	0	0	93 954 038	123 197 208	49 754	0	75 709 500	185 729 334	6 076 750	34 753 382	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	042220 Erdőgazdálkodás	047110 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	063070 Vízirajzi mérés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 577 077	0	0	266 000	70 595	0	0	13 550	23 447 892	779 040	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 079 347	0	0	274 735	163 963	0	0	14 578	12 416 244	203 793	6 034	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	37 656 424	0	0	540 735	234 558	0	0	28 128	35 864 136	982 833	6 034	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	276 504 769	0	0	0	126 468 620	8 487	0	86 659 771	54 257 826	174 011	8 936 054	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	49 660 567	0	0	0	5 361 551	11 992	0	1 537 618	41 819 338	245 893	684 175	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 917 476	0	0	0	26 185	0	0	114 606	4 776 685	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	331 082 812	0	0	0	131 856 356	20 479	0	88 311 995	100 853 849	419 904	9 620 229	0
40	Vásárolt élelmzés (K332)	11 876 159	0	0	0	542 555	0	0	781 608	10 551 996	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	27 441 676	0	0	0	12 773 042	0	0	9 772 317	4 603 355	96 457	196 505	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	61 957 505	0	0	0	21 721 408	1 225	0	5 591 445	32 548 802	1 650 995	443 630	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	685 112	0	0	0	0	0	0	0	685 112	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	419 112	0	0	0	0	0	0	0	419 112	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	124 738 427	0	0	518 700	1 256 895	7	0	0	119 048 041	11 536	3 903 248	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	597 051 669	0	0	0	288 464 186	2 525 507	0	72 915 565	164 257 235	1 186 364	67 702 812	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	10 326 740	0	0	0	487 709	2	0	0	9 237 848	183 752	417 429	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 154 833 360	0	0	518 700	456 614 442	2 547 218	0	177 372 930	432 548 390	3 365 256	81 866 424	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	55 463 100	0	0	6 407 644	29 452 573	0	0	2 689 332	14 765 445	759 746	1 388 360	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	941 900	0	0	0	0	0	0	0	941 900	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	56 405 000	0	0	6 407 644	29 452 573	0	0	2 689 332	15 707 345	759 746	1 388 360	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	421 823 339	0	0	25 074 489	149 847 145	687 734	0	67 762 752	147 725 734	2 610 071	28 115 414	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	174 128 207	0	0	509 872	105 128 425	0	0	72 766	37 595 267	39 813	30 782 064	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	6 423 343	0	0	0	0	0	0	0	6 423 343	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	75 592	0	0	0	0	0	0	0	75 592	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	6 347 751	0	0	0	0	0	0	0	6 347 751	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözésrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	042220 Erdőgazdálkodás	047110 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása	047410 Ár- és belvízvédélemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	063070 Vízirajzi mérés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	44 269 444	0	0	0	1 625 607	21	0	3 707 579	38 857 102	43 628	35 507	0
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	646 644 333	0	0	25 584 361	256 601 177	687 755	0	71 543 097	230 601 446	2 693 512	58 932 985	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 415 009 083	0	0	127 005 478	866 099 958	3 284 727	0	327 342 987	900 450 651	13 878 097	176 947 185	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	118 272 099	118 272 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	118 272 099	118 272 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	45 213 813	0	0	0	0	0	0	0	45 213 813	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	45 213 813	0	0	0	0	0	0	0	45 213 813	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	11 351 760	0	0	0	0	0	0	0	11 351 760	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	11 351 760	0	0	0	0	0	0	0	11 351 760	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	174 837 672	118 272 099	0	0	0	0	0	0	56 565 573	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	505 623 822	0	0	0	0	0	0	0	505 623 822	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 042 126	0	0	0	0	0	0	0	4 042 126	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	117 062 326	0	0	5 930 040	21 376 687	0	0	0	87 494 780	0	2 260 819	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	139 636 657	0	0	1 601 111	5 771 706	0	0	0	131 653 419	0	610 421	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	768 364 931	0	0	7 531 151	27 148 393	0	0	0	730 814 147	0	2 871 240	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	63 505 510	0	0	0	6 135 784	0	0	0	57 369 726	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 869 830	0	0	0	1 514 911	0	0	0	15 354 919	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	80 375 340	0	0	0	7 650 695	0	0	0	72 724 645	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	042220 Erdőgazdálkodás	047110 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása	047410 Ár- és belvízvédélemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	063070 Vízirajzi mérés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=224+...+233) (K83)	1 154 705	0	0	0	0	0	0	0	1 154 705	0	0	0
227	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	1 154 705	0	0	0	0	0	0	0	1 154 705	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=235+...+244) (K84)	2 195 200	0	0	0	0	0	0	0	2 195 200	0	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	2 195 200	0	0	0	0	0	0	0	2 195 200	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	3 349 905	0	0	0	0	0	0	0	3 349 905	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	7 656 106 607	118 272 099	0	746 765 053	1 976 302 844	3 375 191	0	434 680 473	4 102 504 723	70 932 072	203 274 152	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	7 656 106 607	118 272 099	0	746 765 053	1 976 302 844	3 375 191	0	434 680 473	4 102 504 723	70 932 072	203 274 152	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	968	0	0	405	137	0	0	41	375	10	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezgazdasági öntöz?rendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	042220 Erd?gazdálkodás	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefügg? 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)	1 400 252 873	0	0	734 314 155	0	0	382 586 000	283 352 718	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	113 352 958	0	0	0	0	0	0	113 352 958	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	382 586 000	0	0	0	0	0	382 586 000	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	734 314 155	0	0	734 314 155	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	169 999 760	0	0	0	0	0	0	169 999 760	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 400 252 873	0	0	734 314 155	0	0	382 586 000	283 352 718	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	540 195 212	0	0	0	0	0	0	540 195 212	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	538 295 212	0	0	0	0	0	0	538 295 212	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	1 900 000	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	540 195 212	0	0	0	0	0	0	540 195 212	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	177 751 309	0	0	0	0	963 812	0	13 061 904	0	163 725 593	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	580 681 522	0	0	0	13 058 523	0	0	236 690 746	295 449 870	35 482 383	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 980 000	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	25 538 358	0	0	0	0	0	0	25 538 358	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	16 274 039	0	0	0	0	0	0	16 274 039	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	192 593 640	0	0	0	3 525 797	260 230	0	55 249 973	79 771 464	53 786 176	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	3 546 916	0	0	0	0	0	0	3 546 916	0	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	3 546 916	0	0	0	0	0	0	3 546 916	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	3 546 916	0	0	0	0	0	0	3 546 916	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	62 119 663	0	0	0	0	0	0	62 119 663	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntöz?rendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	042220 Erd?gazdálkodás	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefügg? tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	3 399 713	0	0	0	0	0	0	3 399 713	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	17 915 536	0	0	0	0	0	0	17 915 536	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 042 231 408	0	0	0	16 584 320	1 224 042	0	396 207 560	375 221 334	252 994 152	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	513 000	0	0	0	0	0	0	513 000	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	513 000	0	0	0	0	0	0	513 000	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	88 042 873	0	0	0	0	0	0	88 042 873	0	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	88 042 873	0	0	0	0	0	0	88 042 873	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	88 042 873	0	0	0	0	0	0	88 042 873	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	1 676 223	0	0	0	0	0	0	1 676 223	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	1 676 223	0	0	0	0	0	0	1 676 223	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 676 223	0	0	0	0	0	0	1 676 223	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 072 911 589	0	0	734 314 155	16 584 320	1 224 042	382 586 000	1 309 987 586	375 221 334	252 994 152	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	549 266 605	549 266 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	2 432 814	2 432 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	551 699 419	551 699 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 484 815 900	4 484 815 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	5 036 515 319	5 036 515 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	5 036 515 319	5 036 515 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mez?gazdasági öntöz?rendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	042220 Erd?gazdálkodás	047410 Ár- és belvizvédelemmel összefügg? tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	8 109 426 908	5 036 515 319	0	734 314 155	16 584 320	1 224 042	382 586 000	1 309 987 586	375 221 334	252 994 152	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 819 917 437
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 452 832 455
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 632 915 018
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 036 515 319
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 036 515 319
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	403 600 301
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	252 994 152
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	203 274 152
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	49 720 000
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	49 720 000
15	C) Összes maradvány (=A+B)	453 320 301
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	403 600 301
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	4 474 800
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	45 245 200

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	3	29 261 305	12 908 810	1 255 614	0	468 600	0	0	381 114	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	134 799 069	21 253 000	7 414 489	3 550 000	2 421 963	626 910	0	1 399 583	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	183	664 686 190	61 917 307	79 014 745	6 481 800	28 434 809	17 914 321	1 114 587	16 198 803	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	208	830 148 610	68 549 832	67 073 689	9 680 000	32 681 010	15 950 643	1 492 948	16 902 649	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	143	738 446 253	113 816 100	33 782 212	5 573 000	22 182 685	9 641 063	574 432	16 939 173	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	552	2 397 341 427	278 445 049	188 540 749	25 284 800	86 189 067	44 132 937	3 181 967	51 821 322	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	12 754 286	1 600 000	0	0	624 800	0	0	108 000	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	6 588 070	550 000	0	0	299 242	449 760	0	26 431	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	16 971 240	600 000	1 675 863	0	593 301	551 750	87 220	747 490	0
117	közfoglalkoztatott	405	552 979 167	0	0	0	0	11 140 810	0	11 434 513	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	416	589 292 763	2 750 000	1 675 863	0	1 517 343	12 142 320	87 220	12 316 434	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	968	2 986 634 190	281 195 049	190 216 612	25 284 800	87 706 410	56 275 257	3 269 187	64 137 756	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 002	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	15	15	540	210	125	875	890
03	Összesen (01+02)	0	15	15	540	210	125	875	890
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	Kézbetétési	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	541	263	146	950	968
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	18	18	183	208	143	534	552
45	I. funkció csoport	0	15	15	182	155	122	459	474
46	II. funkció csoport	0	3	3	1	29	19	49	52
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	24	2	26	26
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	358	55	3	416	416
69	I. funkció csoport	0	0	0	358	55	3	416	416
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	353	52	0	405	405
73	I. funkció csoport	0	0	0	353	52	0	405	405

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	142 009	0	0
02	A/1/2 Szellemi termékek	60 744 535	0	60 069 001
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	60 886 544	0	60 069 001
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	57 760 954 136	0	59 065 540 201
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 660 941 677	0	1 428 775 734
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	682 817 299	0	913 357 407
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	60 104 713 112	0	61 407 673 342
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	60 165 599 656	0	61 467 742 343
30	B/1/1 Vásárolt készletek	138 243 407	0	111 183 520
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	138 243 407	0	111 183 520
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	138 243 407	0	111 183 520
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 079 387	0	2 691 341
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	481 154 836	0	308 373 614
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	482 234 223	0	311 064 955
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	80 452 652	0	148 476 718
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	80 452 652	0	148 476 718
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	562 686 875	0	459 541 673
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	23 665 680	0	25 739 290
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 654 175	0	19 245 249
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 456 119	0	4 880 935
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	555 386	0	1 613 106
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	843 041	0	843 041
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	843 041	0	843 041
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	24 883 518	0	0
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	24 883 518	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	49 392 239	0	26 582 331
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	689 350	0	687 058
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	124 371	0	294 205
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	127 271	0	117 208
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	437 708	0	275 645
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	16 287 564
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	16 287 564
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	689 350	0	16 974 622
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 989 668	0	6 971 206
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 196 053	0	6 013 785

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 568 967	0	899 541
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 230 663	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	993 985	0	57 880
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 275 386	0	1 364 943
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 265 054	0	8 336 149
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	60 346 643	0	51 893 102
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 702 472	0	35 616 967
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	90 720	0	1 715 273
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-90 720	0	-1 715 273
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	8 702 472	0	35 616 967
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-425 196	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-18 924 276	0	-43 893 663
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-19 349 472	0	-43 893 663
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 547 331	0	20 794
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 547 331	0	20 794
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-5 099 669	0	-8 255 902
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 185 750	0	4 741 107
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	343 053	0	441 462
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 528 803	0	5 182 569
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	60 923 305 715	0	62 087 287 305
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	37 689 811 446	0	37 689 811 446
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	33 778 114 619	0	34 346 174 263
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 951 409 978	0	3 951 409 978
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-22 197 690 930	0	-23 501 530 644
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 303 839 714	0	-1 636 440 125
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	51 917 805 399	0	50 849 424 918
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	44 244 922	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 303 982	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 993 389	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	56 542 293	0	0
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	221 240 352	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	35 544 164	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	61 898 530	0	230 562 295
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	419 110	0	3 133 443
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	16 730	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	1 154 705	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	1 154 705	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	320 273 591	0	233 695 738
236	H/III/1 Kapott előlegek	26 465 365	0	330 057
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	15 963 531
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	26 465 365	0	16 293 588
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	403 281 249	0	249 989 326
248	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	182 070	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	306 929 553	0	481 776 209
250	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	8 295 107 444	0	10 506 096 852
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 602 219 067	0	10 987 873 061
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	60 923 305 715	0	62 087 287 305

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	730 227 814	0	788 135 577
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	333	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	730 228 147	0	788 135 577
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	23 724 920	0	2 639 179
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	23 724 920	0	2 639 179
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 634 435 292	0	4 484 815 900
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 345 632 115	0	1 488 295 746
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	620 749 009	0	322 336 352
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	201 348 344	0	152 435 704
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 802 164 760	0	6 447 883 702
13	10 Anyagköltség	451 083 610	0	551 237 025
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 022 925 482	0	1 457 190 602
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	825 123
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 474 009 092	0	2 009 252 750
18	14 Bérköltség	3 164 091 180	0	3 264 988 108
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	265 497 835	0	234 989 017
20	16 Bérjárulékok	484 184 243	0	488 009 904
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 913 773 258	0	3 987 987 029
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 955 596 693	0	2 014 297 984
23	VII Egyéb ráfordítások	516 388 312	0	860 684 393
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 303 649 528	0	-1 633 563 698
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (≥=21a+21b)	2 762 694	0	3 546 916
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 762 694	0	3 546 916
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (≥=26a+26b)	2 952 880	0	6 423 343
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 952 880	0	6 423 343
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-190 186	0	-2 876 427
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 303 839 714	0	-1 636 440 125

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe 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)	987 284 149	79 584 829 436	6 230 760 392	9 248 000	682 817 299	0	87 494 939 276
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 000 000	0	0	0	628 851 931	0	630 851 931
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	66 144 689	0	66 144 689
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 516 828 136	269 139 974	210 000	0	0	2 786 178 110
05	Térítésmentes átvétel	0	23 910 852	0	0	563 595 689	0	587 506 541
06	Alapításkori átvétel, vagyonezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonezelői jog visszavétele	0	456 218 737	2 642 872	0	1 719 441 690	0	2 178 303 299
07	Egyéb növekedés	0	2	0	0	38 880 219	0	38 880 221
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 000 000	2 996 957 727	271 782 846	210 000	3 016 914 218	0	6 287 864 791
09	Értékesítés	0	0	16 583 027	0	0	0	16 583 027
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	992 600	0	172 449 878	625 000	0	0	174 067 478
11	Térítésmentes átadás	0	1 000	0	0	0	0	1 000
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonezelésbe adás miatti átadás, vagyonezelői jog visszaadása	0	460 314	0	0	196 000	0	656 314
13	Egyéb csökkenés	0	80 000	1 361 389	0	2 786 178 110	0	2 787 619 499
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	992 600	541 314	190 394 294	625 000	2 786 374 110	0	2 978 927 318
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	988 291 549	82 581 245 849	6 312 148 944	8 833 000	913 357 407	0	90 803 876 749
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	926 397 605	21 823 875 300	4 569 818 715	9 248 000	0	0	27 329 339 620
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 817 543	1 692 090 748	477 468 779	210 000	0	0	2 172 587 070
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	992 600	260 400	163 914 284	625 000	0	0	165 792 284
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	928 222 548	23 515 705 648	4 883 373 210	8 833 000	0	0	29 336 134 406
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	26 855 087	0	0	0	26 855 087
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	26 855 087	0	0	0	26 855 087
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	928 222 548	23 515 705 648	4 883 373 210	8 833 000	0	0	29 336 134 406
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	60 069 001	59 065 540 201	1 428 775 734	0	913 357 407	0	61 467 742 343
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	924 809 082	20 460 487	3 853 627 015	8 833 000	0	0	4 807 729 584

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	7 989 668	0	0	0	6 971 206	0
04	Készletek	138 243 407	0	0	0	111 183 520	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 079 387	0	0	0	2 691 341	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	59 317 272	9 235 683	8 863 093	9 235 683	52 420 046	8 863 093
11	Összesen (=01+...+10)	206 629 734	9 235 683	8 863 093	9 235 683	173 266 113	8 863 093

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	32 688 816
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 137
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	6 211 215
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	6 211 215
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	6 965 028
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	45 297
08	- ebből: elengedett követelések összege	6 919 731
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)	587 506 541
18	- bruttó értéke	587 506 541
20	Az államháztartáson belültre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	1 000
21	- bruttó értéke	1 000
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 megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	562 686 875
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	562 686 875
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)	-103 145 202
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-7 656 106 607
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	8 109 426 908
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-549 266 605
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-2 432 814
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	1 624 553
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	425 196
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 018 462
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	4 817 732
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-1 669 426
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-3 230 663
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-936 105
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-910 443
36	Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-5 526 537
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-5 526 537
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	26 135 308
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 118 919
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	25 016 389
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-15 963 531
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	459 541 673
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	459 541 673
66	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	308 373 614
67	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	148 476 718