

Adatellenőrző kód: -23186c-63-2825e-29-393-69-111-1b-3e-39-1612-21-7c

Fejezeti jellemző adatok

14	1700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

308405	1051	841319
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

8000 Székesfehérvár Balatoni út 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 277 689 200	1 751 878 061	44 020 000	1 707 858 061	4 870 161 000	0	1 707 858 061
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	131 269 657	0	131 269 657	0	0	131 269 657
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 000 000	54 804 433	0	54 804 433	0	0	54 804 433
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 521 800	24 310 187	0	24 310 187	51 139 000	0	24 310 187
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	89 047 016	0	89 047 016	0	0	89 047 016
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	15 000 000	15 993 982	0	15 993 982	45 000 000	0	15 993 982
10	Egyéb költségterítések (K1110)	100 000	4 376 019	0	4 376 019	0	34 614	4 376 019
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000 000	1 328 194	0	1 328 194	0	0	1 328 194
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	21 381 661	0	21 381 661	0	0	21 381 661
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 316 311 000	2 094 389 210	44 020 000	2 050 369 210	4 966 300 000	34 614	2 050 369 210
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 500 000	1 869 540	0	1 869 540	7 500 000	0	1 869 540
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	7 005 354	0	7 005 354	0	67 700	7 005 354
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 000 000	8 874 894	0	8 874 894	7 500 000	67 700	8 874 894
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 321 311 000	2 103 264 104	44 020 000	2 059 244 104	4 973 800 000	102 314	2 059 244 104
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	220 028 000	301 223 497	2 861 300	298 362 197	646 594 000	0	298 362 197
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	254 336 632
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	29 470 500
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 361 016
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 194 049
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 000 000	52 171 724	0	52 171 724	0	4 135 817	52 171 724
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	105 000 000	155 933 809	0	155 933 809	342 660 723	6 685 425	155 933 809
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	138 000 000	208 105 533	0	208 105 533	342 660 723	10 821 242	208 105 533
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000	13 224 480	0	13 224 480	38 166 480	807 750	13 224 480
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	2 903 239	0	2 903 239	8 976 378	365 573	2 903 239
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 000 000	16 127 719	0	16 127 719	47 142 858	1 173 323	16 127 719
35	Közüzemí díjak (K331)	45 000 000	86 309 322	0	86 309 322	265 178 853	1 551 215	86 309 322
36	Vásárolt élelmezés (K332)	2 000 000	3 081 454	0	3 081 454	0	0	3 081 454
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	32 000 000	23 684 177	0	23 684 177	360 000	1 547 887	23 684 177
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	102 000 000	170 783 582	0	170 783 582	7 607 672	5 137 377	170 783 582
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	15 000 000	22 472 967	0	22 472 967	0	2 282 811	22 472 967
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 574 197
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 000 000	229 828 308	178 532 895	51 295 413	23 758 000	868 503	50 270 412
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	60 000 000	83 107 639	0	83 107 639	76 839 450	2 279 653	83 107 639
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	10 810 120
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	281 000 000	619 267 449	178 532 895	440 734 554	373 743 975	13 667 446	439 709 553

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 528 000	11 329 105	0	11 329 105	0	0	11 329 105
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 528 000	11 329 105	0	11 329 105	0	0	11 329 105
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	120 960 000	214 457 378	48 236 651	166 220 727	180 339 601	6 289 626	165 943 978
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	34 100 000	111 491 624	0	111 491 624	0	0	111 491 624
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 000 000	23 956 784	0	23 956 784	2 558 137	632 528	23 956 784
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	171 060 000	349 905 786	48 236 651	301 669 135	182 897 738	6 922 154	301 392 386
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	605 588 000	1 204 735 592	226 769 546	977 966 046	946 445 294	32 584 165	976 664 296
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	18 083 068	0	18 083 068	0	0	18 083 068
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	18 083 068	0	18 083 068	0	0	18 083 068
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	18 083 068	0	18 083 068	0	0	18 083 068
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 314 050	0	4 314 050	0	0	4 314 050
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	4 783 465	216 738 287	158 970 829	57 767 458	0	0	57 767 458
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	2 511 500	0	2 511 500	0	0	2 511 500
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 000 000	587 355 232	296 279 540	291 075 692	0	3 986 536	291 075 692
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 016 535	206 593 961	124 190 615	82 403 346	0	1 076 365	82 403 346
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	28 300 000	1 017 513 030	579 440 984	438 072 046	0	5 062 901	438 072 046
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	2 000 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 175 227 000	4 646 819 291	853 091 830	3 793 727 461	6 566 839 294	37 749 380	3 792 425 711

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	416 759 912	416 759 912	0	416 759 912
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	16 820 673
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	120 952 936
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	278 986 303
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	416 759 912	416 759 912	0	416 759 912
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	128 797 061	128 797 061	0	128 797 061
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	122 858 468
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	674 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	5 264 593
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	128 797 061	128 797 061	0	128 797 061
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 000 000	15 647 566	15 678 865	0	15 647 566
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	199 900 000	679 221 981	693 159 447	5 220 462	679 221 981
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	491 110 201
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	15 000 000	33 754 032	36 877 536	1 093 099	33 754 032
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 574 201
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 100 000	122 316 475	123 774 744	1 689 677	122 316 475
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	886 125	886 125	0	886 125
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 000 000	10 670 650	11 570 650	762 116	10 670 650
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	883 790
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	979 974
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	264 000 000	862 496 829	881 947 367	8 765 354	862 496 829
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	0	3 590 336	3 750 336	0	3 590 336
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 769 118	1 769 118	0	1 769 118
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	5 359 454	5 519 454	0	5 359 454
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	286 099	2 008 944	0	286 099
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	286 099
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	286 099	2 008 944	0	286 099
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	264 000 000	1 413 699 355	1 435 032 738	8 765 354	1 413 699 355

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	83 812 655	0	83 812 655	0	0	83 812 655
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	83 812 655	0	83 812 655	0	0	83 812 655
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	83 812 655	0	83 812 655	0	0	83 812 655

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	1 208 611 275	1 208 611 275	0	1 208 611 275
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 208 611 275	1 208 611 275	0	1 208 611 275
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 911 227 000	2 108 321 316	2 108 321 316	0	2 108 321 316
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 911 227 000	3 316 932 591	3 316 932 591	0	3 316 932 591
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 911 227 000	3 316 932 591	3 316 932 591	0	3 316 932 591

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 707 858 061	12 918 702	1 983 074	0	231 665 859	890 246	10 800 195	1 449 599 985	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	131 269 657	0	28 896	0	1 003 032	85 160	1 405 619	128 746 950	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	54 804 433	57 723	398	0	68 402	0	37 487 009	17 190 901	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	24 310 187	26 418	80 908	0	190 927	4 456	96 052	23 911 426	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	89 047 016	1 236 354	43 083	0	1 028 754	58 638	904 635	85 775 552	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 993 982	149 780	19 910	0	1 368 553	11 741	135 948	14 308 050	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 376 019	0	0	0	35 769	3 558	64 741	4 271 951	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 328 194	24 802	1 926	0	26 207	0	12 238	1 263 021	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 381 661	131 308	35 132	0	3 000 744	2 461	160 192	18 051 824	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 050 369 210	14 545 087	2 193 327	0	238 388 247	1 056 260	51 066 629	1 743 119 660	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 869 540	0	0	0	0	0	0	1 869 540	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 005 354	0	0	0	0	0	0	7 005 354	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 874 894	0	0	0	0	0	0	8 874 894	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 059 244 104	14 545 087	2 193 327	0	238 388 247	1 056 260	51 066 629	1 751 994 554	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	298 362 197	2 019 549	287 112	0	17 221 970	141 016	6 703 428	271 989 122	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	254 336 632	1 867 612	281 693	0	17 128 602	136 175	6 592 316	228 330 234	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	29 470 500	0	0	0	0	0	0	29 470 500	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 361 016	9 514	5 419	0	809	0	12 220	4 333 054	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 194 049	142 423	0	0	92 559	4 841	98 892	9 855 334	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	52 171 724	308 745	4 709	0	2 186 242	3 121 021	6 596 297	39 954 710	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	155 933 809	421 066	34 086	0	17 317 510	9 682 451	24 241 771	104 236 925	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	208 105 533	729 811	38 795	0	19 503 752	12 803 472	30 838 068	144 191 635	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 224 480	376 523	56 246	0	2 497 644	5 319	341 392	9 947 356	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 903 239	39 816	4 944	0	13 992	1 676	27 522	2 815 289	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 127 719	416 339	61 190	0	2 511 636	6 995	368 914	12 762 645	0
35	Közütemi díjak (K331)	86 309 322	631 187	46 214	0	543 518	634 409	616 495	83 837 499	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	3 081 454	0	0	0	1 351 445	12 797	275 472	1 441 740	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	23 684 177	1 220	54	0	3 807 059	0	59 666	19 816 178	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	170 783 582	55 614	21 657	0	2 878 378	2 889 734	34 846 834	130 091 365	0
40	Közzvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	22 472 967	89 874	0	0	53 844	1 949	78 120	22 249 180	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 574 197	0	0	0	0	0	0	2 574 197	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 270 412	0	4 622	0	22 375	1 270	320 692	49 921 453	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	83 107 639	998 337	102 304	0	794 082	296 884	15 987 986	64 928 046	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	10 810 120	0	0	0	0	17 370	0	10 792 750	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	439 709 553	1 776 232	174 851	0	9 450 701	3 837 043	52 185 265	372 285 461	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 329 105	5 344	1 664	0	5 304 281	599 023	145 009	5 273 784	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 329 105	5 344	1 664	0	5 304 281	599 023	145 009	5 273 784	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	165 943 978	628 589	55 817	0	8 312 935	4 318 641	22 341 592	130 286 404	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	111 491 624	0	0	0	0	0	0	111 491 624	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 956 784	58 083	4 334	0	19 221	0	34 855	23 840 291	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	301 392 386	686 672	60 151	0	8 332 156	4 318 641	22 376 447	265 618 319	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	976 664 296	3 614 398	336 651	0	45 102 526	21 565 174	105 913 703	800 131 844	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	18 083 068	0	18 083 068	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	18 083 068	0	18 083 068	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	18 083 068	0	18 083 068	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 314 050	0	0	0	0	0	0	4 314 050	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	57 767 458	0	0	0	0	0	0	57 767 458	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 511 500	0	0	0	0	0	0	2 511 500	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	291 075 692	0	0	0	3 354 397	0	870 777	286 850 518	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	82 403 346	0	0	0	905 687	0	205 409	81 292 250	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	438 072 046	0	0	0	4 260 084	0	1 076 186	432 735 776	0
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
247	ebből: háztartások (K86)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 792 425 711	20 179 034	20 900 158	0	304 972 827	22 762 450	164 759 946	3 258 851 296	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	83 812 655	83 812 655	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	83 812 655	83 812 655	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	83 812 655	83 812 655	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 876 238 366	103 991 689	20 900 158	0	304 972 827	22 762 450	164 759 946	3 258 851 296	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	543	0	0	0	183	8	2	350	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	416 759 912	0	0	278 986 303	0	120 245 532	17 528 077	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	16 820 673	0	0	0	0	0	16 820 673	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	120 952 936	0	0	0	0	120 245 532	707 404	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	278 986 303	0	0	278 986 303	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	416 759 912	0	0	278 986 303	0	120 245 532	17 528 077	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	128 797 061	0	0	5 264 593	0	674 000	122 858 468	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	122 858 468	0	0	0	0	0	122 858 468	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	674 000	0	0	0	0	674 000	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	5 264 593	0	0	5 264 593	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	128 797 061	0	0	5 264 593	0	674 000	122 858 468	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 647 566	0	0	0	0	0	15 647 566	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	679 221 981	0	0	15 127 009	16 849 176	32 003 502	615 242 294	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	491 110 201	0	0	15 127 009	16 849 176	20 341 870	438 792 146	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	33 754 032	0	0	0	0	0	33 754 032	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 574 201	0	0	0	0	0	2 574 201	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	122 316 475	0	0	5 594 922	5 913 274	11 836 912	98 971 367	0
217	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	886 125	0	0	0	0	0	886 125	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 670 650	0	0	0	0	0	10 670 650	0
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)	883 790	0	0	0	0	0	883 790	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	979 974	0	0	0	0	0	979 974	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	862 496 829	0	0	20 721 931	22 762 450	43 840 414	775 172 034	0
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	3 590 336	0	0	0	0	0	3 590 336	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 769 118	0	0	0	0	0	1 769 118	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	5 359 454	0	0	0	0	0	5 359 454	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	286 099	0	0	0	0	0	286 099	0
266	ebből: háztartások (B74)	286 099	0	0	0	0	0	286 099	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	286 099	0	0	0	0	0	286 099	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 413 699 355	0	0	304 972 827	22 762 450	164 759 946	921 204 132	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 208 611 275	1 208 611 275	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 208 611 275	1 208 611 275	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 108 321 316	2 108 321 316	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	3 316 932 591	3 316 932 591	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	3 316 932 591	3 316 932 591	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	4 730 631 946	3 316 932 591	0	304 972 827	22 762 450	164 759 946	921 204 132	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 413 699 355
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 792 425 711
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 378 726 356
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 316 932 591
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	83 812 655
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 233 119 936
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	854 393 580
15	C) Összes maradvány (=A+B)	854 393 580
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	854 393 580

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, 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	29 264 708	12 220 000	3 332 455	4 015 147	1 054 014	0	0	290 750	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	112 498 852	14 206 960	5 616 095	2 745 117	4 202 977	1 147 238	0	1 675 374	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	134	412 144 981	32 323 215	21 312 829	6 816 500	31 008 377	3 409 323	541 462	4 872 294	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	110	442 062 572	31 217 350	7 906 241	3 189 111	25 986 286	5 985 858	500 375	5 862 100	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	96	468 622 865	39 814 100	16 568 411	7 353 385	25 297 888	7 947 274	260 150	5 507 231	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	356	1 464 593 978	129 781 625	54 736 031	24 119 260	87 549 542	18 489 693	1 301 987	18 207 749	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 079 000	145 000	0	0	156 240	0	0	12 000	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	8 519 224	340 000	0	0	312 480	475 986	0	161 168	0
101	közfoglalkoztatott	183	231 665 859	1 003 032	68 402	190 927	1 028 754	1 404 322	26 207	3 000 744	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	187	243 264 083	1 488 032	68 402	190 927	1 497 474	1 880 308	26 207	3 173 912	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	543	1 707 858 061	131 269 657	54 804 433	24 310 187	89 047 016	20 370 001	1 328 194	21 381 661	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	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 alafokú 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	11	11	171	173	76	420	431
02	b) csoport	0	2	2	11	24	9	44	46
03	Összesen (01+02)	0	13	13	182	197	85	464	477
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	5	4	9	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	9	4	13	14
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	2	0	2	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	16	12	28	31
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	16	0	16	16
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	12	0	12	12
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
19	Kézbcsítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	9	6	0	15	15
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	26	0	35	35
27	Összesen (03+13+26)	0	16	16	191	239	97	527	543
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	16	16	27	217	96	340	356
41	I. funkció csoport	0	13	13	18	181	84	283	296
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	16	12	28	31
43	III. funkció csoport	0	0	0	9	20	0	29	29
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	164	22	1	187	187
65	I. funkció csoport	0	0	0	164	16	1	181	181
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	164	19	0	183	183
69	I. funkció csoport	0	0	0	164	13	0	177	177
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 763 201	0	4 267 592
02	A/I/2 Szellemi termékek	732 983	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 496 184	0	4 267 592
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 229 966 815	0	15 822 572 413
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	531 997 260	0	927 838 475
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 210 437 816	0	1 244 605 609
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 972 401 891	0	17 995 016 497
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	17 976 898 075	0	17 999 284 089
30	B/I/1 Vásárolt készletek	79 183 337	0	83 618 347
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	510 504	0	5 926 501
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	79 693 841	0	89 544 848
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	79 693 841	0	89 544 848
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 353 168	0	589 459
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 131 199 669	0	861 745 245
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 132 552 837	0	862 334 704
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 132 552 837	0	862 334 704
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	11 656 002	0	19 450 538
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 106 885	0	17 092 269
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	549 117	0	1 458 269
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	900 000
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	80 000	0	160 000
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	80 000	0	160 000
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközzre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	158 944	0	1 722 845
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	158 944	0	1 722 845
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 894 946	0	21 333 383
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	97 716 210	0	8 765 354
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	76 959 950	0	6 313 561
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	20 468 625	0	1 689 677
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	287 635	0	762 116
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	97 716 210	0	8 765 354
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 487 816	0	1 765 658
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 112 928	0	1 054 278
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 374 888	0	622 230
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszakjaro kifizetések	0	0	89 150
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 296 141	0	989 252
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	892 461	0	1 453 261

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 676 418	0	4 208 171
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	114 287 574	0	34 306 908
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 266 381	0	11 338 139
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	300 488	0	284 652
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-300 488	0	-284 652
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	8 266 381	0	11 338 139
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-66 177	0	-66 177
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-17 264 745	0	-15 314 198
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-17 330 922	0	-15 380 375
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	83 932 055	0	338 927
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	83 932 055	0	338 927
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	74 867 514	0	-3 703 309
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 629 222	0	2 630 768
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 391 105	0	5 592 915
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 020 327	0	8 223 683
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	19 388 320 168	0	18 989 990 923
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	18 365 596 874	0	18 365 596 874
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 097 225 020	0	-841 425 647
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	293 524 026	0	293 524 026
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 124 035 230	0	-12 647 611 881
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-523 576 651	0	-813 075 060
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 914 283 999	0	4 357 008 312
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 350 000	0	1 301 750
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	29 907	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 379 907	0	1 301 750
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	38 112	0	102 314
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 268 817	0	32 584 165
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	5 062 901
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	83 812 655	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	83 812 655	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	90 119 584	0	37 749 380
236	H/III/1 Kapott előlegek	280 488	0	384 431
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 503 858	0	12 322 266
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 784 346	0	12 706 697
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	107 283 837	0	51 757 827
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	365 656 948	0	328 170 191
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	146 466 759	0	171 119 000
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	13 854 628 625	0	14 081 935 593
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 366 752 332	0	14 581 224 784

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	19 388 320 168	0	18 989 990 923

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	559 949 813	0	650 602 704
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	559 949 813	0	650 602 704
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-257 436	0	5 415 997
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 963 450	0	2 508 434
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	1 706 014	0	7 924 431
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 047 106 178	0	2 108 321 316
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	330 394 687	0	465 853 246
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	15 999 141	0	29 071 366
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	51 899 887	0	23 104 809
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 445 399 893	0	2 626 350 737
13	10 Anyagköltség	179 156 364	0	214 462 085
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	404 195 653	0	451 232 325
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	5 924
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 032 639	0	23 803 387
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	603 384 656	0	689 503 721
18	14 Bérköltség	1 602 616 644	0	1 916 470 171
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	142 323 291	0	166 204 416
20	16 Bérjárulékok	279 934 400	0	299 648 157
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 024 874 335	0	2 382 322 744
22	VI Értéksökkenési leírás	682 736 735	0	703 738 381
23	VII Egyéb ráfordítások	219 636 645	0	322 388 086
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-523 576 651	0	-813 075 060
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-523 576 651	0	-813 075 060

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)	824 007 642	25 451 693 223	3 072 270 678	0	1 210 437 816	0	30 558 409 359
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 314 050	0	0	0	357 819 713	0	362 133 763
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	20 783 954	546 655 237	0	0	0	567 439 191
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	559 872	98 636 009	120 305 545	0	248 615 629	0	468 117 055
07	Egyéb növekedés	0	2 937 500	615 736	0	0	0	3 553 236
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 873 922	122 357 463	667 576 518	0	606 435 342	0	1 401 243 245
09	Értékesítés	0	0	16 486 775	0	0	0	16 486 775
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	7 732 654	19 147 770	18 714 051	0	0	0	45 594 475
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	22 521 549	0	4 828 358	0	27 349 907
13	Egyéb csökkenés	559 872	0	3 027 262	0	567 439 191	0	571 026 325
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	8 292 526	19 147 770	60 749 637	0	572 267 549	0	660 457 482
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	820 589 038	25 554 902 916	3 679 097 559	0	1 244 605 609	0	31 299 195 122
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	819 511 458	9 221 726 408	2 540 273 418	0	0	0	12 581 511 284
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 836 873	511 027 620	272 041 299	0	0	0	786 905 792
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	7 026 885	423 525	61 055 633	0	0	0	68 506 043
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	816 321 446	9 732 330 503	2 751 259 084	0	0	0	13 299 911 033
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	1 011 765	18 724 245	0	0	0	0	19 736 010
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivzetés	1 011 765	18 724 245	0	0	0	0	19 736 010
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	816 321 446	9 732 330 503	2 751 259 084	0	0	0	13 299 911 033
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 267 592	15 822 572 413	927 838 475	0	1 244 605 609	0	17 999 284 089
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	814 442 339	28 247 688	2 046 634 876	0	0	0	2 889 324 903

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	2 487 816	0	0	0	1 765 658	0
04	Készletek	79 693 841	0	0	0	89 544 848	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 353 168	0	0	0	589 459	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	109 611 156	0	0	0	30 098 737	0
11	Összesen (=01+...+10)	193 145 981	0	0	0	121 998 702	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	18 058 280
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	509
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	447 842
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	447 842
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	420 480
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	270 480
08	- ebből: elengedett követelések összege	150 000
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)	1 132 552 837
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	1 132 552 837
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)	-270 218 133
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 876 238 366
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 730 631 946
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 208 611 275
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-36413)]	-15 836
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	-722 158
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	-58 650
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-752 658
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	89 150
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	-306 889
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3659)]	560 800
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	-83 593 128
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-83 593 128
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	-103 943
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-103 943
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	181 592
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	862 334 704
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	862 334 704
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	861 745 245