

Adatellenőrző kód: -7f38-55-34-213-7-688-136325-585344-282e31-809

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

308373 PIR-törzsszám	1051 szektor	841319 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

9021 Győr Árpád út 28-32

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 283 077 000	1 542 291 037	117 045 222	1 425 245 815	4 183 956 000	0	1 425 245 815
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	111 241 763	0	111 241 763	0	0	111 241 763
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	90 000	0	90 000	0	0	90 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 000 000	48 735 056	0	48 735 056	0	0	48 735 056
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 123 000	12 994 075	0	12 994 075	29 881 000	0	12 994 075
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	54 790 227	0	54 790 227	0	0	54 790 227
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 000 000	12 878 908	0	12 878 908	0	0	12 878 908
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	200 000	330 000	0	330 000	0	0	330 000
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	95 188	0	95 188	0	0	95 188
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 000 000	13 496 147	0	13 496 147	0	0	13 496 147
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 321 700 000	1 796 942 401	117 045 222	1 679 897 179	4 213 837 000	0	1 679 897 179
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800 000	4 746 471	0	4 746 471	0	0	4 746 471
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	6 324 949	0	6 324 949	0	442 943	5 963 643
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 300 000	11 071 420	0	11 071 420	0	442 943	10 710 114
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 325 000 000	1 808 013 821	117 045 222	1 690 968 599	4 213 837 000	442 943	1 690 607 293
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	277 500 000	364 618 341	22 102 331	342 516 010	836 700 000	0	342 516 010
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	300 720 712
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 243 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 979 334
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 567 964
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 005 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 000 000	75 431 201	0	74 492 888	393 701	0	74 492 888
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	110 000 000	196 887 960	0	196 687 790	0	588 449	196 187 296
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	146 000 000	272 319 161	0	271 180 678	393 701	588 449	270 680 184
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 500 000	15 466 997	0	15 466 997	8 381 000	407 647	15 466 997
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 500 000	5 809 886	0	5 809 886	16 152 300	392 954	5 809 886
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	25 000 000	21 276 883	0	21 276 883	24 533 300	800 601	21 276 883
35	Közüzemi díjak (K331)	52 400 000	63 889 843	0	59 032 004	93 428 686	6 147 971	58 966 612
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	594 016	0	594 016	0	0	594 016
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 000 000	16 957 694	0	16 957 694	0	1 150 796	16 934 072
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 100 000	147 537 200	0	142 023 651	3 366 000	321 190	142 023 651
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 000 000	17 331 179	0	17 331 179	374 000	248 245	17 331 179
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	15 174 275
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 000 000	322 280 915	112 100 249	210 180 666	10 351 000	4 857 780	208 633 166
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	50 000 000	78 809 199	0	77 833 986	13 664 493	5 302 805	77 833 973

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
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	9 526 105
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	219 500 000	647 400 046	112 100 249	523 953 196	121 184 179	18 028 787	522 316 669
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000 000	12 692 249	0	12 692 249	0	325 341	12 692 249
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 000 000	12 692 249	0	12 692 249	0	325 341	12 692 249
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	108 600 000	234 043 090	31 926 619	198 739 598	31 350 835	4 263 534	198 137 515
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	42 000 000	132 031 941	194 608	120 943 273	0	0	120 943 273
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	3 665	0	3 665	0	0	3 665
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	2 039
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	1 626
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000 000	22 653 374	0	22 653 374	2 994	7 022	22 622 664
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	165 600 000	388 732 070	32 121 227	342 339 910	31 353 829	4 270 556	341 707 117
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	566 100 000	1 342 420 409	144 221 476	1 171 442 916	177 465 009	24 013 734	1 168 673 102
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 739 563	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	2 739 563	0	0	0	0	0
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=139+...+148) (K505)	0	10 942 880	0	10 942 880	0	110 395 220	10 942 880
141	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	10 942 880
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	358 963	312 965	45 998	0	0	45 998
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	45 998
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	14 041 406	312 965	10 988 878	0	110 395 220	10 988 878
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	18 941 555	0	18 941 555	0	0	18 941 555
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	564 821 774	190 002 341	374 819 433	19 758 129	0	367 546 834
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 697 655	0	8 697 655	0	299 448	8 697 655
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 874 015	147 628 966	65 309 430	82 319 536	342 799	0	82 319 536
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 125 985	76 695 772	37 192 596	39 503 176	5 427 251	80 852	39 503 176
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	10 000 000	816 785 722	292 504 367	524 281 355	25 528 179	380 300	517 008 756
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	98 405 444	0	98 405 444	0	0	98 405 444
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	26 569 469	0	26 569 469	0	0	26 569 469

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
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	124 974 913	0	124 974 913	0	0	124 974 913
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=217+...+226) (K83)	0	4 371 407	0	4 371 407	0	151 517 540	4 371 407
219	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0	0	0	4 371 407
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	0	31 531 024	0	31 531 024	0	0	31 531 024
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	26 774 895
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	4 756 129
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	0	5 312 600	0	5 312 600	0	0	5 312 600
244	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	5 312 600
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	41 215 031	0	41 215 031	0	151 517 540	41 215 031
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 178 600 000	4 512 069 643	576 186 361	3 906 387 702	5 253 530 188	286 749 737	3 895 983 983

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	258 492 371	258 492 371	0	258 492 371
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 891 763
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	92 603 016
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	162 997 592
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	258 492 371	258 492 371	0	258 492 371
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	83 959 522	83 959 522	0	83 959 522
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	58 481 002
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	25 478 520
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	83 959 522	83 959 522	0	83 959 522
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 000 000	6 635 737	6 644 792	1 680 000	6 635 737
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	182 500 000	385 114 168	391 464 978	7 285 303	385 114 168
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	177 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	15 000 000	17 615 471	17 951 698	3 657 143	17 615 471
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	14 747 529
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	42 000 000	79 569 951	81 035 895	2 660 794	79 569 951
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000	392 927	392 927	0	392 927
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	5	5	0	5
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	5	5	0	5
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	0	1 176 253	1 176 253	0	1 176 253
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	1 176 253	1 176 253	0	1 176 253
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	448 252	448 252	0	448 252
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	15 000 000	21 817 824	21 827 810	71 051	21 817 824
218	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	859 326
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 825 057
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	275 000 000	512 770 588	520 942 610	15 354 291	512 770 588
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 066 642	1 066 642	0	1 066 642
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	1 066 642	1 066 642	0	1 066 642
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	24 223 185	27 704 620	0	24 223 185
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	11 852 094
253	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	12 371 091
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	24 223 185	27 704 620	0	24 223 185

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állambáztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	2 343 500	2 343 500	12 087 800	2 343 500
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	2 343 500
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	7 152 707	29 847 485	0	7 152 707
278	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	7 152 707
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	9 496 207	32 190 985	12 087 800	9 496 207
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	275 000 000	890 008 515	924 356 750	27 442 091	890 008 515

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 381 966 274	1 381 966 274	0	1 381 966 274
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 381 966 274	1 381 966 274	0	1 381 966 274
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 903 600 000	2 240 094 854	2 240 094 854	0	2 240 094 854
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 903 600 000	3 622 061 128	3 622 061 128	0	3 622 061 128
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 903 600 000	3 622 061 128	3 622 061 128	0	3 622 061 128

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	053020 Szennyeződésmérsítési tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063010 Vízügy igazgatása	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 425 245 815	0	118 057 071	0	66 780	0	1 304 283 964	0	2 838 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	111 241 763	0	0	0	0	0	64 427 901	0	46 813 862
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	90 000	0	0	0	0	0	90 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	48 735 056	0	0	32 352 903	621 594	0	15 760 559	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 994 075	0	0	0	0	0	12 994 075	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	54 790 227	18	0	0	0	291	54 787 654	0	2 264
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 878 908	217	1 961 043	118 695	1 440	104	10 753 844	29 992	13 573
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	330 000	289	0	0	0	136	318 188	199	11 188
12	Szociális támogatások (K1112)	95 188	0	0	0	0	0	95 188	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 496 147	0	2 173 181	0	0	0	11 287 496	0	35 470
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 679 897 179	524	122 191 295	32 471 598	689 814	531	1 474 798 869	30 191	49 714 357
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 746 471	0	0	0	0	0	4 718 432	28 039	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 963 643	859	0	0	0	833	5 562 245	680	399 026
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 710 114	859	0	0	0	833	10 280 677	28 719	399 026
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 690 607 293	1 383	122 191 295	32 471 598	689 814	1 364	1 485 079 546	58 910	50 113 383
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	342 516 010	400	12 598 518	6 289 159	128 014	343	314 756 908	4 764	8 737 904
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	300 720 712	219	11 701 338	6 289 159	128 014	187	273 941 818	4 609	8 655 368
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	22 243 000	0	0	0	0	0	22 243 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 979 334	0	0	0	0	0	3 979 334	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 567 964	0	897 180	0	0	0	2 670 784	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 005 000	181	0	0	0	156	11 921 972	155	82 536
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	74 492 888	3 773	741 570	4 366 090	1 463 488	2 736	66 949 664	274 663	690 904
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	196 187 296	33 111	9 004 235	11 786 164	32 944	42 270	172 528 212	141 394	2 618 966
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	270 680 184	36 884	9 745 805	16 152 254	1 496 432	45 006	239 477 876	416 057	3 309 870
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 466 997	4 768	901 580	0	0	3 612	14 267 850	3 801	285 386
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 809 886	9 165	0	0	0	9 358	5 506 974	6 356	278 033
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 276 883	13 933	901 580	0	0	12 970	19 774 824	10 157	563 419
35	Közüemi díjak (K331)	58 966 612	111 295	0	2 470 929	0	118 544	54 554 412	242 074	1 469 358
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	594 016	499	322 727	0	0	701	264 652	450	4 987
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	16 934 072	46	12 672 000	0	0	1	3 861 859	5	400 161

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	053020 Szennyeződésmérsítési tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063010 Vízügy igazgatása	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	142 023 651	64 511	19 043	5 603 466	0	84 398	125 852 962	224 459	10 174 812
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	17 331 179	13 128	0	0	0	202	15 617 386	212 789	1 487 674
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	15 174 275	13 128	0	0	0	202	13 671 750	1 521	1 487 674
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	208 633 166	5 957 836	1 800 000	14 603 800	0	18 356	182 648 168	12 723	3 592 283
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	77 833 973	57 387	405 365	300 000	0	112 367	46 178 576	2 304 881	28 475 397
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	9 526 105	15	0	0	0	31	9 218 740	13	307 306
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	522 316 669	6 204 702	15 219 135	22 978 195	0	334 569	428 978 015	2 997 381	45 604 672
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 692 249	949	1 017 614	285 324	6 325	696	11 159 228	75 081	147 032
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	12 692 249	949	1 017 614	285 324	6 325	696	11 159 228	75 081	147 032
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	198 137 515	65 423	6 730 866	10 178 589	410 414	71 351	167 608 275	290 473	12 782 124
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	120 943 273	37	0	212 245	0	2	97 555 185	4	23 175 800
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	3 665	0	0	0	0	0	3 665	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	2 039	0	0	0	0	0	2 039	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	1 626	0	0	0	0	0	1 626	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 622 664	2 166	0	0	23 622	574	22 509 996	2 246	84 060
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	341 707 117	67 626	6 730 866	10 390 834	434 036	71 927	287 677 121	292 723	36 041 984
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 168 673 102	6 324 094	33 615 000	49 806 607	1 936 793	465 168	987 067 064	3 791 399	85 666 977
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=139+...+148) (K505)	10 942 880	0	0	0	0	0	10 942 880	0	0
141	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	10 942 880	0	0	0	0	0	10 942 880	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	45 998	0	0	0	0	0	45 998	0	0
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	45 998	0	0	0	0	0	45 998	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	10 988 878	0	0	0	0	0	10 988 878	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	18 941 555	0	0	0	0	0	18 941 555	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	367 546 834	0	0	0	0	0	367 546 834	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 697 655	0	0	0	0	0	8 697 655	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	82 319 536	0	123 500	393 098	0	0	80 559 451	185 298	1 058 189

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	053020 Szennyeződésmegelőzési tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063010 Vízügy igazgatása	081071 Üdülési szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 503 176	0	33 345	106 137	0	0	39 027 953	50 030	285 711
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	517 008 756	0	156 845	499 235	0	0	514 773 448	235 328	1 343 900
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	98 405 444	0	0	0	0	0	98 405 444	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	26 569 469	0	0	0	0	0	26 569 469	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	124 974 913	0	0	0	0	0	124 974 913	0	0
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=217+...+226) (K83)	4 371 407	0	0	0	0	0	4 371 407	0	0
219	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	4 371 407	0	0	0	0	0	4 371 407	0	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	31 531 024	0	0	0	0	0	6 531 024	0	25 000 000
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	26 774 895	0	0	0	0	0	1 774 895	0	25 000 000
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	4 756 129	0	0	0	0	0	4 756 129	0	0
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	5 312 600	0	0	0	0	5 312 600	0	0	0
244	ebből: háztartások (K86)	5 312 600	0	0	0	0	5 312 600	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	41 215 031	0	0	0	0	5 312 600	10 902 431	0	25 000 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 895 983 983	6 325 877	168 561 658	89 066 599	2 754 621	5 779 475	3 448 543 188	4 090 401	170 862 164
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	3 895 983 983	6 325 877	168 561 658	89 066 599	2 754 621	5 779 475	3 448 543 188	4 090 401	170 862 164
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	481	2	114	88	8	0	265	1	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	047410 Ár- és belvizvédelemmel összefüggő tevékenységek	053020 Szennyeződésmérséklési tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063010 Vízügy igazgatása	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	258 492 371	0	0	159 598 329	84 120 000	2 599 336	0	12 174 706	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 891 763	0	0	0	0	2 599 336	0	292 427	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	92 603 016	0	0	0	84 120 000	0	0	8 483 016	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	162 997 592	0	0	159 598 329	0	0	0	3 399 263	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	258 492 371	0	0	159 598 329	84 120 000	2 599 336	0	12 174 706	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	83 959 522	0	0	0	318 000	0	0	83 641 522	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	58 481 002	0	0	0	0	0	0	58 481 002	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	25 478 520	0	0	0	318 000	0	0	25 160 520	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	83 959 522	0	0	0	318 000	0	0	83 641 522	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 635 737	0	0	0	0	0	0	6 635 737	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	385 114 168	0	28 419 298	0	0	0	0	178 425 141	2 277 720	175 992 009
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	177 000	0	0	0	0	0	0	177 000	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	17 615 471	0	0	0	0	0	0	16 969 298	646 173	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	14 747 529	0	0	0	0	0	0	14 747 529	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	79 569 951	0	7 673 213	0	0	0	0	47 790 946	584 397	23 521 395
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	392 927	0	0	0	0	0	0	392 927	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	1 176 253	0	0	0	0	0	0	874 434	0	301 819
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	1 176 253	0	0	0	0	0	0	874 434	0	301 819
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	448 252	0	0	0	0	0	0	448 252	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	047410 Ár- és belvizvédelemmel összefüggő tevékenységek	053020 Szennyeződésmérsítési tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063010 Vízügy igazgatása	081071 Útdűlői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	21 817 824	0	0	0	0	0	0	21 275 303	0	542 521
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	859 326	0	0	0	0	0	0	316 805	0	542 521
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 825 057	0	0	0	0	0	0	1 825 057	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	512 770 588	0	36 092 511	0	0	0	0	272 812 038	3 508 290	200 357 744
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 066 642	0	0	0	0	0	0	1 066 642	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	1 066 642	0	0	0	0	0	0	1 066 642	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	24 223 185	0	0	0	0	0	0	24 223 185	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	11 852 094	0	0	0	0	0	0	11 852 094	0	0
253	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	12 371 091	0	0	0	0	0	0	12 371 091	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	24 223 185	0	0	0	0	0	0	24 223 185	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	2 343 500	0	0	0	0	0	2 343 500	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	2 343 500	0	0	0	0	0	2 343 500	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	7 152 707	0	0	0	0	0	0	7 152 707	0	0
278	ebből: Európai Unió (B75)	7 152 707	0	0	0	0	0	0	7 152 707	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	9 496 207	0	0	0	0	0	2 343 500	7 152 707	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	890 008 515	0	36 092 511	159 598 329	84 438 000	2 599 336	2 343 505	401 070 800	3 508 290	200 357 744
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 381 966 274	1 381 966 274	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 381 966 274	1 381 966 274	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 240 094 854	2 240 094 854	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	3 622 061 128	3 622 061 128	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	047410 Ár- és belvizvédelemmel összefüggő tevékenységek	053020 Szennyeződésmegelőzési tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063010 Vízügy igazgatása	081071 Üdülési szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 622 061 128	3 622 061 128	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	4 512 069 643	3 622 061 128	36 092 511	159 598 329	84 438 000	2 599 336	2 343 505	401 070 800	3 508 290	200 357 744

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	689 650 771
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 725 121 819
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 035 471 048
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 622 061 128
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 622 061 128
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	586 590 080
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	200 357 744
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	170 862 164
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	29 495 580
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	29 495 580
15	C) Összes maradvány (=A+B)	616 085 660
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	586 590 080
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	2 654 602
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	26 840 978

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	29 407 661	4 790 000	31 119	2 800 000	452 700	0	0	74 508	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	94 971 254	10 960 000	3 167 971	0	1 961 700	91 305	0	1 625 861	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	96	278 362 683	22 674 925	12 210 738	3 484 075	14 335 200	635 344	0	3 462 102	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	159	499 491 512	38 860 857	22 506 211	1 986 000	23 993 100	7 154 106	75 188	3 865 110	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	96	404 955 634	34 045 981	10 819 017	4 724 000	14 047 527	3 367 110	20 000	2 295 385	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	367	1 307 188 744	111 331 763	48 735 056	12 994 075	54 790 227	11 247 865	95 188	11 322 966	0
79	közfoglalkoztatott	114	118 057 071	0	0	0	0	1 961 043	0	2 173 181	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	114	118 057 071	0	0	0	0	1 961 043	0	2 173 181	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	481	1 425 245 815	111 331 763	48 735 056	12 994 075	54 790 227	13 208 908	95 188	13 496 147	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	481	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	12	12	132	142	78	352	364
03	Összesen (01+02)	0	12	12	132	142	78	352	364
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	12	6	18	20
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	5	2	7	8
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	3	18	4	25	25
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	3	36	18	57	61
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
18	Protokolláris	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbesítési	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	2	2	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	16	2	26	26
24	Raktározási	0	0	0	0	5	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	44	2	56	56
27	Összesen (03+13+26)	0	16	16	145	222	98	465	481
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	16	16	71	188	92	351	367
33	I. funkció csoport	0	12	12	68	152	74	294	306
34	II. funkció csoport	0	4	4	3	36	18	57	61
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	74	34	6	114	114
57	I. funkció csoport	0	0	0	74	34	6	114	114
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	74	34	6	114	114
61	I. funkció csoport	0	0	0	74	34	6	114	114

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	218 924	0	1 833 483
02	A/I/2 Szellemi termékek	349 322 472	0	208 447 368
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	349 541 396	0	210 280 851
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	60 266 977 559	0	58 957 067 024
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 052 137 857	0	890 023 165
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	138 872 566	0	204 982 358
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	61 457 987 982	0	60 052 072 547
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	61 807 529 378	0	60 262 353 398
29	B/I/1 Vásárolt készletek	478 995 827	0	468 370 055
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 308 462	0	1 567 706
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	480 304 289	0	469 937 761
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	480 304 289	0	469 937 761
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 228 363	0	2 937
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 409 304 247	0	670 883 398
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 416 532 610	0	670 886 335
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	33 299	0	29 582
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	33 299	0	29 582
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 416 565 909	0	670 915 917
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	12 846 217	0	8 172 022
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 141 980	0	6 696 092
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 267 304	0	1 465 944
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	436 933	0	9 986
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	4 390 649	0	3 481 435
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	25 476 078	0	22 694 778
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	42 712 944	0	34 348 235
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 779 508	0	15 354 291
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 953 918	0	12 622 446
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 791 075	0	2 660 794
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	34 515	0	71 051
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	9 408 700	0	12 087 800
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	9 408 700	0	12 087 800
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	18 188 208	0	27 442 091
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 340 780	0	4 044 083
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	532 194	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 040 050	0	2 151 514
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 768 536	0	1 864 539

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	28 030
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 105 051	0	1 350 089
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 445 831	0	5 394 172
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	67 346 983	0	67 184 498
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	132 924	0	5 894
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	38 637	0	1 671
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-38 637	0	-1 671
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	132 924	0	5 894
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 221 432	0	-2 095 447
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 221 432	0	-2 095 447
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-6 088 508	0	-2 089 553
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	28 585	0	35 579
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 691 799	0	5 237 431
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 720 384	0	5 273 010
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	63 769 378 435	0	61 473 575 031
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	48 071 572 399	0	48 071 572 399
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	9 900 563 920	0	10 145 684 596
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 883 576 546	0	1 883 576 546
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-21 462 448 780	0	-22 964 542 219
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 472 226 714	0	-1 564 135 512
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	36 921 037 371	0	35 572 155 810
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	337 500	0	361 306
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	12 074 714	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 176 191	0	2 769 814
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	685 787	0	7 272 599
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	39 274 192	0	10 403 719
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	442 943
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 466 950	0	24 013 734
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	121 338 100	0	110 395 220
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	121 338 100	0	110 395 220
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	903 793	0	380 300
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	155 888 947	0	151 517 540
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	155 888 947	0	151 517 540
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	289 597 790	0	286 749 737
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 860 783	0	903 560
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 050	0	5 100
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 351 563	0	33 138 991

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	29 866 727	0	26 176 213
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	41 083 123	0	60 223 864
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	369 955 105	0	357 377 320
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	377 750 480	0	246 548 751
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	152 658 146	0	141 231 860
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	25 947 977 333	0	25 156 261 290
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	26 478 385 959	0	25 544 041 901
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	63 769 378 435	0	61 473 575 031

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	331 868 601	0	411 408 832
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	331 868 601	0	411 408 832
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	460 190	0	259 245
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	460 190	0	259 245
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 110 970 773	0	2 240 094 854
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	668 670 655	0	417 398 720
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	611 164 881	0	611 957 626
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	53 005 595	0	55 383 997
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 443 811 904	0	3 324 835 197
13	10 Anyagköltség	295 114 486	0	279 543 043
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	418 026 411	0	526 643 855
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 469 089	0	17 478 607
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	728 609 986	0	823 665 505
18	14 Bérköltség	1 580 223 164	0	1 581 956 862
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	97 044 312	0	105 497 784
20	16 Bérjárulékok	341 517 778	0	327 799 411
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 018 785 254	0	2 015 254 057
22	VI Értécsökkenési leírás	2 077 329 459	0	2 093 578 385
23	VII Egyéb ráfordítások	424 400 307	0	369 312 992
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 472 984 311	0	-1 565 307 665
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7	0	5
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (≥=21a+21b)	1 097 788	0	1 177 509
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	980	0	1 256
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 097 795	0	1 177 514
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (≥=26a+26b)	340 198	0	5 361
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	340 198	0	5 361
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	757 597	0	1 172 153
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 472 226 714	0	-1 564 135 512

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)	1 526 467 159	80 716 070 754	5 822 391 373	0	138 872 566	0	88 203 801 852
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	18 941 555	0	0	0	464 884 434	0	483 825 989
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	98 405 444	0	98 405 444
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	171 558 913	202 768 103	0	0	0	374 327 016
05	Térítésmentes átvétel	0	8 155 000	0	0	0	0	8 155 000
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	82 376 950	1 172 400	0	13 586 010	0	97 135 360
07	Egyéb növekedés	7 200 000	123 532 323	0	0	1 274 693	0	132 007 016
08	Összes növekedés (=02+...+07)	26 141 555	385 623 186	203 940 503	0	578 150 581	0	1 193 855 825
09	Értékesítés	0	0	4 200 000	0	0	0	4 200 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	57 981	1 720 700	76 125 757	0	0	0	77 904 438
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	9 816 735	0	0	130 513 113	0	140 329 848
13	Egyéb csökkenés	0	123 276 983	0	0	381 527 676	0	504 804 659
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	57 981	134 814 418	80 325 757	0	512 040 789	0	727 238 945
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 552 550 733	80 966 879 522	5 946 006 119	0	204 982 358	0	88 670 418 732
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 176 925 763	20 409 734 377	4 766 472 911	0	0	0	26 353 133 051
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	165 402 100	1 657 601 188	366 029 709	0	0	0	2 189 032 997
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	57 981	96 881 885	80 300 271	0	0	0	177 240 137
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 342 269 882	21 970 453 680	5 052 202 349	0	0	0	28 364 925 911
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	39 358 818	3 780 605	0	0	0	43 139 423
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	492 961	25 486	0	0	0	518 447
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	492 961	25 486	0	0	0	518 447
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	39 358 818	3 780 605	0	0	0	43 139 423
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 342 269 882	22 009 812 498	5 055 982 954	0	0	0	28 408 065 334
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	210 280 851	58 957 067 024	890 023 165	0	204 982 358	0	60 262 353 398
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 067 258 301	34 629 895	3 947 321 290	0	0	0	5 049 209 486

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	3 340 780	0	0	0	4 044 083	0
04	Készletek	480 304 289	0	0	0	469 937 761	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 228 363	0	0	0	2 937	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	90 160 563	29 259 411	1 783 592	13 906 647	78 926 682	17 136 356
11	Összesen (=01+...+10)	581 033 995	29 259 411	1 783 592	13 906 647	552 911 463	17 136 356

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 071 437
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	219
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	121 906 623
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 476 890
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	118 287 227
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 835 005
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 100 892
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 388
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 534 210
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 857 634
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	287 816 304
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	39 471 303
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	38 564 526
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	906 777
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	11 636 926
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	11 636 926
32	Az államháztartáson belülről tértésmentesen átvett eszköz (=33-34)	7 884 896
33	- bruttó értéke	8 155 000
34	- halmozott értékcsökkenése	270 104
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	814 821 380
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	814 821 380
81	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_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	1 416 565 909
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	1 416 565 909
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-745 649 992
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-3 895 983 983
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	4 512 069 643
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-1 381 966 274
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	703 303
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+ /-(36512-365182)]	-532 194
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+ /-(36514-365184)]	1 111 464
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+ /-(36515-365185)]	96 003
17	7f. sor: Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+ /-(36516-365186)]	28 030
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-1 754 962
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-36 966
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	957 223
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	-1 050
37	23. sor: Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-23 787 428
38	24. sor: Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma [+/-36791]	3 690 514
41	27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/-9352]	-1 256
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	670 915 917
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	670 915 917