

Fejezeti jellemző adatok

14	1700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELEGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
KÖZSÉG ÁLLAM 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele		
796017 PIR-törzsszám	1051 szektor	841319 szakágazat

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

BUDAPEST, 2020. év. Ch. hó. 025. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

..... (telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

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 évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 294 100 000	2 367 908 978	1 063 309 217	1 304 599 761	4 009 077 000	0	1 304 599 761
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	68 727 547	0	68 727 547	0	0	68 727 547
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 000 000	29 692 229	0	29 692 229	60 000 000	0	29 692 229
05	Végkielégítés (K1105)	3 000 000	9 820 800	0	9 820 800	6 000 000	0	9 820 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 000 000	7 588 372	0	7 588 372	29 023 000	0	7 588 372
08	Ruházati költségértéktérítés (K1108)	0	193 250	0	193 250	0	0	193 250
09	Közlekedési költségértéktérítés (K1109)	13 000 000	15 401 216	0	15 401 216	46 000 000	0	15 401 216
10	Egyéb költségértéktérítések (K1110)	5 000 000	6 304 391	0	6 304 391	14 000 000	0	6 304 391
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	3 398 471	0	3 398 471	0	0	3 398 471
12	Szociális támogatások (K1112)	4 000 000	5 074 490	0	5 074 490	14 000 000	0	5 074 490
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 000 000	143 404 430	0	143 404 430	61 065 000	0	143 404 430
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 366 100 000	2 657 514 174	1 063 309 217	1 594 204 957	4 239 165 000	0	1 594 204 957
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 000 000	17 489 640	0	17 489 640	55 000 000	0	17 489 640
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	19 959 724	0	19 959 724	20 000 000	5 890	19 959 724
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 000 000	37 449 364	0	37 449 364	75 000 000	5 890	37 449 364
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 391 100 000	2 694 963 538	1 063 309 217	1 631 654 321	4 314 165 000	5 890	1 631 654 321
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	285 500 000	551 667 615	231 844 536	319 823 079	858 700 000	0	319 823 079
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	292 804 866
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 444 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 329 212
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 753 753
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 491 248
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000 000	8 135 787	0	8 135 787	1 148 325	0	8 135 787
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000 000	27 442 984	0	27 442 984	29 944 893	580 083	27 442 984
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	65 000 000	35 578 771	0	35 578 771	31 093 218	580 083	35 578 771
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000 000	942 271 594	87 559 054	854 712 540	303 615 340	58 936 521	852 699 117
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	6 823 245	0	6 823 245	50 708	55 215	5 730 348
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	185 000 000	949 094 839	87 559 054	861 535 785	303 666 048	58 991 736	858 429 465
35	Közüzési díjak (K331)	40 000 000	45 406 563	0	45 406 563	2 676 291	2 866 775	39 547 788
37	Béretlet és lízing díjak (>=38) (K333)	12 000 000	26 521 228	0	26 521 228	3 603 474	0	26 521 228
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 000 000	50 969 145	0	50 969 145	19 789 582	0	50 927 452
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 000 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000 000	1 862 315 817	963 142 558	899 173 259	325 699 279	2 020 525	899 173 259
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	313 000 000	341 140 101	5 561 174	335 578 927	81 439 332	335 009	335 578 927
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 054 709

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
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	707 000 000	2 326 352 854	968 703 732	1 357 649 122	433 207 958	5 222 309	1 351 748 654
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000 000	16 781 887	0	16 781 887	0	0	16 771 935
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 000 000	43 945 786	27 516 396	16 429 390	7 918 721	0	16 429 390
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000 000	60 727 673	27 516 396	33 211 277	7 918 721	0	33 201 325
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	196 290 000	2 430 037 465	1 219 859 164	1 210 178 301	416 507 167	17 740 743	1 210 178 301
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 716 000	13 098 428 547	3 292 814 968	9 805 613 579	24 527 341 146	0	9 805 613 578
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	202 585	0	202 585	0	0	202 585
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	13 875
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	244 794 000	5 762 607 600	3 431 428 235	2 331 179 365	1 462 521 800	1 135 835	2 305 784 632
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	449 800 000	21 291 276 197	7 944 102 367	13 347 173 830	26 406 370 113	18 876 578	13 321 779 096
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 426 800 000	24 663 030 334	9 027 881 549	15 635 148 785	27 182 256 058	83 670 706	15 600 737 311
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	8 656 796	0	8 656 796	0	0	8 656 796
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	8 656 796	0	8 656 796	0	0	8 656 796
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	36 397 238	0	126 637	0	0	126 637
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	36 397 238	0	126 637	0	0	126 637
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=139+...+148) (K505)	0	0	0	0	0	80 209 249	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	316 751 137	0	316 751 137	0	0	316 751 137
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	33 698 750
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	280 895 069
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	2 157 318
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	353 148 375	0	316 877 774	0	80 209 249	316 877 774
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	250 000 000	1 776 309 363	848 850 131	927 459 232	216 740 599	0	927 459 232
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	100 000 000	99 169 537 049	65 722 788 694	33 433 103 127	49 450 095 499	30 951 929	32 449 736 919
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	190 000 000	376 670 378	0	376 670 378	0	0	376 670 376
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	71 968 504	4 777 097 999	3 004 373 403	652 879 793	2 674 689 917	686 535	481 034 068
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	165 231 496	4 314 191 487	3 090 535 647	917 969 311	1 206 083 974	185 365	871 015 194
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	777 200 000	110 412 806 276	72 666 547 875	36 308 081 841	53 547 609 989	31 823 829	35 105 915 789
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	119 530 564	0	119 530 564	1 181 014	0	119 530 564

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
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	32 005 649	0	32 005 649	0	0	32 005 649
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	151 536 213	0	151 536 213	1 181 014	0	151 536 213
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=217+...+226) (K83)	0	0	0	0	0	15 851 348	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	0	995 563 642	31 530 063	964 033 579	0	0	964 033 579
228	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	66 769 527
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	646 835 392
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	250 428 660
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	995 563 642	31 530 063	964 033 579	0	15 851 348	964 033 579
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 880 600 000	139 831 372 789	83 021 113 240	55 335 812 388	85 903 912 061	211 561 022	54 099 234 862

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	9 020 384 520	9 048 492 443	0	9 048 492 443
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	46 766 258
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	8 980 277 012
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	14 071 484
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 377 689
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	9 020 384 520	9 048 492 443	0	9 048 492 443
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	15 851 348	15 851 348	0	15 851 348
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	15 851 348
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	42 372 694 405	40 906 236 522	0	40 906 236 522
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	5 092 269
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	40 032 999 238
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	868 076 125
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	68 890
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	42 388 545 753	40 922 087 870	0	40 922 087 870
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	132 200	0	126 200
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	0	0	132 200	0	126 200
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	30 284 000	249 888 378	250 173 638	92 126	249 925 543
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 000 000	3 258 435	3 258 435	0	3 258 435
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	680 542
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 716 000	53 774 035	53 852 909	24 874	53 784 070
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	0	9 648	9 648	0	9 648
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	2 216
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	9 648	9 648	0	9 648
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	3 593 784	3 593 784	0	3 593 784
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	121 754
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	641 146
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	41 000 000	310 524 280	310 888 414	117 000	310 571 480
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	215 354	215 354	0	215 354
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	215 354	215 354	0	215 354
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	41 000 000	51 719 669 907	50 281 816 281	117 000	50 281 493 347

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	80 806 943 994	80 806 943 994	0	80 806 943 994
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	80 806 943 994	80 806 943 994	0	80 806 943 994
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 839 600 000	7 304 758 888	7 304 758 888	0	7 304 758 888
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 839 600 000	88 111 702 882	88 111 702 882	0	88 111 702 882
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 839 600 000	88 111 702 882	88 111 702 882	0	88 111 702 882

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskézelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési bevezetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041233 Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 304 599 761	33 673 651	0	0	6 948 170	0	1 263 977 940
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	68 727 547	0	0	0	0	0	68 727 547
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, útszolgálat (K1104)	29 692 229	0	0	0	0	0	29 692 229
05	Végkielégítés (K1105)	9 820 800	0	0	0	0	0	9 820 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 588 372	0	0	0	0	0	7 588 372
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	193 250	0	0	0	0	0	193 250
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	15 401 216	0	0	0	0	0	15 401 216
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	6 304 391	0	0	0	76 696	0	6 227 695
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 398 471	0	0	0	0	0	3 398 471
12	Szociális támogatások (K1112)	5 074 490	0	0	0	0	0	5 074 490
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	143 404 430	892 468	0	0	815 395	0	141 696 567
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 594 204 957	34 566 119	0	0	7 840 261	0	1 551 798 577
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 489 640	0	0	0	0	0	17 489 640
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 959 724	100 622	0	0	0	0	19 859 102
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	37 449 364	100 622	0	0	0	0	37 348 742
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 631 654 321	34 666 741	0	0	7 840 261	0	1 589 147 319
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	319 823 079	5 121 858	0	0	1 427 769	0	313 273 452
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	292 804 866	5 121 858	0	0	1 315 073	0	286 367 935
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	15 444 000	0	0	0	0	0	15 444 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 329 212	0	0	0	0	0	2 329 212
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 753 753	0	0	0	0	0	1 753 753
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 491 248	0	0	0	112 696	0	7 378 552
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 135 787	0	0	0	0	0	8 135 787
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 442 984	138 730	0	0	200 434	0	27 103 820
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35 578 771	138 730	0	0	200 434	0	35 239 607
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	852 699 117	10 391 241	0	0	0	0	842 307 876
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 730 348	0	0	0	0	0	5 730 348
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	858 429 465	10 391 241	0	0	0	0	848 038 224
35	Közüzemi díjak (K331)	39 547 788	0	0	0	0	0	39 547 788
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	26 521 228	0	0	0	0	0	26 521 228
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 927 452	0	0	0	0	0	50 927 452
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	899 173 259	166 095 376	0	0	0	50 000	733 027 883
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	335 578 927	164 855	0	0	0	0	335 414 072
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 054 709	109 491	0	0	0	0	1 945 218
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 351 748 654	166 260 231	0	0	0	50 000	1 185 438 423
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	16 771 935	634 864	0	0	0	0	16 137 071

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskézelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügyi igazgatása
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16 429 390	16 129 390	0	0	0	0	300 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	33 201 325	16 764 254	0	0	0	0	16 437 071
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 210 178 301	662 842 077	0	0	54 117	0	547 282 107
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 805 613 578	9 483 023 578	0	0	0	0	322 590 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	202 585	13 875	0	0	0	0	188 710
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	13 875	13 875	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 305 784 632	2 276 828 281	0	0	0	0	28 956 351
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 321 779 096	12 422 707 811	0	0	54 117	0	899 017 168
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 600 737 311	12 616 262 267	0	0	254 551	50 000	2 984 170 493
73	Pénzbeli kárpótások, kártérítések (K43)	8 656 796	0	0	8 656 796	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	8 656 796	0	0	8 656 796	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	126 637	0	126 637	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	126 637	0	126 637	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	316 751 137	285 891 319	0	0	0	1 909 103	28 950 715
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	33 698 750	4 996 250	0	0	0	0	28 702 500
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	280 895 069	280 895 069	0	0	0	0	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	2 157 318	0	0	0	0	1 909 103	248 215
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	316 877 774	285 891 319	126 637	0	0	1 909 103	28 950 715
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	927 459 232	11 905 639	0	0	0	0	915 553 593
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	32 449 736 919	31 189 521 327	0	0	0	134 917	1 260 080 675
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	376 670 376	218 015 000	0	0	0	0	158 655 376
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	481 034 068	292 990 406	0	0	0	0	188 043 662
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	871 015 194	384 790 203	0	0	0	0	486 224 991
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	35 105 915 789	32 097 222 575	0	0	0	134 917	3 008 558 297
199	Ingatlanok felújítása (K71)	119 530 564	0	0	0	0	0	119 530 564
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	32 005 649	0	0	0	0	0	32 005 649
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	151 536 213	0	0	0	0	0	151 536 213
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	964 033 579	905 734 919	0	0	0	0	58 298 660
228	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	66 769 527	8 899 527	0	0	0	0	57 870 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskézelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési bevezetések	038020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	646 835 392	646 835 392	0	0	0	0	0
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	250 428 660	250 000 000	0	0	0	0	428 660
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	964 033 579	905 734 919	0	0	0	0	58 298 660
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	54 099 234 862	45 944 899 679	126 637	8 656 796	9 522 581	2 094 020	8 133 935 149
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	54 099 234 862	45 944 899 679	126 637	8 656 796	9 522 581	2 094 020	8 133 935 149
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	276	0	0	0	0	0	276

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy Igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 048 492 443	9 031 077 800	0	7 377 689	936 647	9 100 307
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	46 766 258	45 829 611	0	0	936 647	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	8 980 277 012	8 971 176 705	0	0	0	9 100 307
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	14 071 484	14 071 484	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 377 689	0	0	7 377 689	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 048 492 443	9 031 077 800	0	7 377 689	936 647	9 100 307
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	15 851 348	0	0	0	0	15 851 348
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	15 851 348	0	0	0	0	15 851 348
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+70) (B25)	40 906 236 522	40 103 075 363	0	68 890	1 592 269	801 500 000
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	5 092 269	2 000 000	0	0	1 592 269	1 500 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	40 032 999 238	40 032 999 238	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	868 076 125	68 076 125	0	0	0	800 000 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	68 890	0	0	68 890	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	40 922 087 870	40 103 075 363	0	68 890	1 592 269	817 351 348
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	126 200	0	0	0	0	126 200
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	126 200	0	0	0	0	126 200
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	249 925 543	0	0	0	0	249 925 543
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 258 435	0	0	0	0	3 258 435
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	680 542	0	0	0	0	680 542
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	53 784 070	47 835	0	0	0	53 736 235
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	9 648	0	0	0	0	9 648
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyanyeresége (B4092)	2 216	0	0	0	0	2 216
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	9 648	0	0	0	0	9 648
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 593 784	1 085 467	0	0	0	2 508 317
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	121 754	0	0	0	0	121 754
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	641 146	0	0	0	0	641 146
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	310 571 480	1 133 302	0	0	0	309 438 178
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	215 354	177 165	0	0	0	38 189
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	215 354	177 165	0	0	0	38 189
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	50 281 493 347	49 135 463 630	0	7 446 579	2 528 916	1 136 054 222

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskézelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	80 806 943 994	0	80 806 943 994	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	80 806 943 994	0	80 806 943 994	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 304 758 888	0	7 304 758 888	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	88 111 702 882	0	88 111 702 882	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	88 111 702 882	0	88 111 702 882	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	138 393 196 229	49 135 463 630	88 111 702 882	7 446 579	2 528 916	1 136 054 222

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	50 281 493 347
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	54 099 234 862
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 817 741 515
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	88 111 702 882
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	88 111 702 882
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	84 293 961 367
15	C) Összes maradvány (=A+B)	84 293 961 367
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	84 257 690 766
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	36 270 601

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, túllóra, tűzszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterítések	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	33 339 355	4 800 000	0	0	0	89 159	171 196	1 273 191	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	40	313 187 893	17 450 967	10 082 164	11 457 600	0	4 352 130	618 983	14 229 534	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	6 115 750	510 377	0	0	0	348 797	0	361 497	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	54	216 621 557	6 338 224	7 469 484	832 891	0	2 547 117	890 114	9 889 203	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	156	699 851 610	37 390 060	12 064 382	5 118 681	0	13 697 714	6 601 883	115 902 910	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	255	1 269 116 165	66 489 628	29 616 030	17 409 172	0	21 034 917	8 282 176	141 656 335	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	11	19 141 775	1 737 919	0	0	0	264 967	0	1 216 407	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	8 501 560	500 000	76 199	0	0	598 973	190 785	531 608	0
79	közfoglalkoztatott	5	7 840 261	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	21	35 483 596	2 237 919	76 199	0	0	863 940	190 785	1 748 095	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	276	1 304 599 761	68 727 547	29 692 229	17 409 172	0	21 898 857	8 472 961	143 404 430	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	276	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	20	20	0	9	87	96	116
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	21	21	0	9	87	96	117
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	4	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	10	14	24	28
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	6	6	7
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	5	5	6
10	Informatikai	1	2	3	0	3	6	9	12
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	3	3	4
12	Egyéb (...)	0	7	7	0	8	23	31	38
13	Összesen (04+...+12)	1	18	19	0	22	65	87	106
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	15	0	15	15
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	12	0	12	12
19	Kézbesítési	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	3	3	2	2	6	10	13
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	8	11	20	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	3	30	17	50	53
27	Összesen (03+13+26)	1	42	43	3	61	169	233	276
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	42	43	2	53	157	212	255
33	I. funkció csoport	0	21	21	0	9	87	96	117
34	II. funkció csoport	1	18	19	0	22	65	87	106
35	III. funkció csoport	0	3	3	2	22	5	29	32
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	8	12	21	21
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	8	12	21	21
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	4	0	5	5
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	4	0	5	5
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	2	1	3	3
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	829 255 577	0	741 943 347
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 543 577 723	0	2 552 010 069
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 372 833 300	0	3 293 953 416
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 513 362 811	0	1 571 826 335
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	908 333 497	0	276 991 279
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	108 782 722 582	0	138 306 184 015
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	111 204 418 890	0	140 155 001 629
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	117 577 252 190	0	143 448 955 045
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	31 295 881 439	0	22 759 020 224
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 295 881 439	0	22 759 020 224
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	158 406 170	0	299 461 320
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	158 406 170	0	299 461 320
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	31 454 287 609	0	23 058 481 544
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	6 000
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	6 000
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	642 906	0	316 934
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	565 967	0	248 095
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	76 939	0	68 839
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	642 906	0	322 934
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 673 646	0	117 000
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 609 736	0	92 126
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	63 910	0	24 874
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 673 646	0	117 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	49 918 272 652	0	61 680 721 420
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	48 896 953 419	0	60 344 468 757
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	52 240 547	0	499 270 373
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	968 495 686	0	836 339 290
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	60 000
149	D/III/1f - ebből: utófizetések, téves és visszajáró kifizetések	583 000	0	583 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 378 020	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	7 860 642	0	7 860 642
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	49 929 511 314	0	61 688 582 062
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	49 931 827 866	0	61 689 021 996
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	463 134	0	463 134
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	372 340 558	0	436 136 908
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-372 340 558	0	-436 136 908
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	463 134	0	463 134

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 474 975 217	0	2 970 570 818
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 474 975 217	0	2 970 570 818
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	280 962
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	280 962
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 474 512 083	0	2 971 314 914
172	F/1 Eredményzempléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	34 940	0	33 528
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	166 398	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	201 338	0	33 528
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	196 489 056 920	0	231 167 807 027
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	126 218 003 747	0	126 218 003 747
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-107 217 982 680	0	-107 390 579 318
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 886 300 073	0	1 886 300 073
180	G/IV Felhalmozott eredmény	31 873 672 448	0	23 538 308 866
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 335 363 582	0	-4 022 234 069
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	44 424 630 006	0	40 229 799 299
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	196 850	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	458 827 545	0	34 411 474
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 778 479 133	0	1 202 166 052
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	8 023 155	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 245 526 683	0	1 236 577 526
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	5 890
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 974 122	0	83 670 706
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	80 209 249	0	80 209 249
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	80 209 249	0	80 209 249
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	70 626 038	0	31 823 829
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	15 851 348
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	15 851 348
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	152 809 409	0	211 561 022
234	H/III/1 Kapott előlegek	4 713 648	0	4 679 302
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	16 176 046	0	19 408 179
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	672 229 188	0	485 317 984
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	103 921 712	0	215 357 562
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	797 040 594	0	724 763 027
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 195 376 686	0	2 172 901 575
246	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	12 239 199 075	0	18 281 820 724
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	162 742 876	0	156 462 054
248	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	133 467 108 277	0	170 326 823 375
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	145 869 050 228	0	188 765 106 153
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	196 489 056 920	0	231 167 807 027

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	132 200
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	319 077 178	0	251 636 368
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	319 077 178	0	251 768 568
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 579 258 226	0	7 304 758 888
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 422 222 685	0	3 005 870 794
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 945 070 640	0	4 046 521 424
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 401 384 514	0	3 807 726
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	28 347 936 065	0	14 360 958 832
13	10 Anyagköltség	39 202 205	0	33 823 089
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 759 971 919	0	2 055 481 983
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 495 491	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 801 669 615	0	2 089 305 072
18	14 Bérköltség	1 462 783 003	0	1 396 313 614
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	135 853 928	0	237 016 120
20	16 Bérjárulékok	321 421 216	0	311 675 884
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 920 058 147	0	1 945 005 618
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 427 240 299	0	4 687 768 309
23	VII Egyéb ráfordítások	27 855 346 912	0	9 925 291 722
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-8 337 301 730	0	-4 034 643 321
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	1 938 148	0	12 611 837
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	1 938 148	0	12 602 189
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 938 148	0	12 611 837
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	202 585
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	202 585
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 938 148	0	12 409 252
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-8 335 363 582	0	-4 022 234 069

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyонkezelésbe 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)	19 207 343 861	2 002 948 901	3 033 063 625	0	108 782 722 582	0	133 026 078 969
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	827 411 993	0	0	0	29 791 442 690	0	30 618 854 683
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	113 213 119	0	113 213 119
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	52 790 120	123 046 265	0	0	0	175 836 385
06	Alapításkori átvétel, vagyонkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyонkezelői jog visszavétele	0	48 000 000	561 310	0	0	0	48 561 310
08	Összes növekedés (=02+...+07)	827 411 993	100 790 120	123 607 575	0	29 904 655 809	0	30 956 465 497
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 761 599	0	0	0	1 761 599
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyонkezelésbe adás miatti átadás, vagyонkezelői jog visszaadása	0	0	11 817 938	0	205 357 991	0	217 175 929
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	175 836 385	0	175 836 385
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	13 579 537	0	381 194 376	0	394 773 913
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	20 034 755 854	2 103 739 021	3 143 091 663	0	138 306 184 015	0	163 587 770 553
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	12 830 153 261	489 586 090	2 123 744 463	0	0	0	15 443 483 814
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 906 291 877	42 326 596	743 605 108	0	0	0	4 692 223 581
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 234 852	0	0	0	2 234 852
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	16 736 445 138	531 912 686	2 865 114 719	0	0	0	20 133 472 543
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	4 357 300	0	985 665	0	0	0	5 342 965
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	4 357 300	0	985 665	0	0	0	5 342 965
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	16 740 802 438	531 912 686	2 866 100 384	0	0	0	20 138 815 508
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 293 953 416	1 571 826 335	276 991 279	0	138 306 184 015	0	143 448 955 045
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 834 335 811	2 641 000	740 455 877	0	0	0	3 577 432 688

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	49 918 272 652	0	0	0	61 680 721 420	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 412 496	3 095 944	287 872	0	3 823 750	3 383 816
11	Összesen (=01+...+10)	49 923 685 148	3 095 944	287 872	0	61 684 545 170	3 383 816

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 999 387
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	102
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)	129 191 523
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)	33 551 353
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	131 057 896
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)	25 404 158
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)	25 319 512
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)	2 329 212
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 803 329
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 416 755
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 949 372 627
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	6 708 622 943
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	6 708 622 943
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)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	796 017

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)	31 454 287 609
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	31 454 287 609
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-8 395 806 065
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-54 099 234 862
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	138 393 196 229
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-80 806 943 994
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	11 762 448 768
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36512-365182)]	11 447 515 338
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36513-365183)]	447 029 826
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36514-365184)]	-132 156 396
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	60 000
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	-3 378 020
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	63 796 350
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	280 962
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	280 962
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	34 346
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	-3 232 133
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	186 911 204
38	24. sor: Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydőszaki forgalma [+/-36791]	-111 435 850
41	27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydőszaki egyenlege [+/- 9352]	-12 602 189
44	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	23 058 481 544
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	23 058 481 544