

Adatellenőrző kód: -3f-8-3f-3-40-38-63-6a73-744d-44-324b-9-c77-55-a51

Fejezeti jellemző adatok

14	1700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

796017	1051	841319
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Országos Vízügyi Főigazgatóság

1012 Budapest Márvány utca 1/D

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2015	01	01	-	12	31

Budapest, 2016. év május 09. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

FORRA'S

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató 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)	810 740	937 493	4 856	790 980	2 432 220	341	790 980
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 000	15 500	5	15 299	33 000	0	15 299
05	Végkielégítés (K1105)	3 000	3 000	0	0	9 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 700	11 700	0	11 525	26 100	0	11 525
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 360	31 712	0	31 543	46 080	0	31 543
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	11 000	11 573	0	11 296	33 000	0	11 296
10	Egyéb költségérítések (K1110)	2 000	3 800	15	3 739	6 000	0	3 584
12	Szociális támogatások (K1112)	4 000	4 000	5	2 036	12 000	0	2 036
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	13 500	14 949	23	14 780	42 407	0	14 717
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	879 300	1 033 727	4 904	881 198	2 639 807	341	880 980
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	16 000	16	15 866	0	0	15 866
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000	2 019	155	1 790	29 845	0	1 945
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 000	18 019	171	17 656	29 845	0	17 811
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	889 300	1 051 746	5 075	898 854	2 669 652	341	898 791
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	252 500	300 238	0	246 259	757 500	0	246 259
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	225 458
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 922
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 674
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	564
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 641
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 800	1 800	0	1 573	1 292	0	1 573
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 500	34 500	3 499	23 265	0	0	22 477
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	16 300	36 300	3 499	24 838	1 292	0	24 050
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	76 500	86 500	561	53 187	9 392	0	53 187
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 800	14 800	270	13 943	10 377	26	9 039
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	91 300	101 300	831	67 130	19 769	26	62 226
36	Közüzem díjak (K331)	33 500	58 900	0	56 272	92 107	0	49 578
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 500	1 500	120	334	0	0	334
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 000	19 000	112	16 199	6 092	80	15 758
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7 400	7 400	0	7 255	0	0	7 255
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 779
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 300	246 054	0	246 054	3 060	25	246 050
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	68 500	126 592	1 022	102 557	15 679	81	81 378
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	155 200	459 446	1 254	428 671	116 938	186	400 353
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	10 107	0	8 010	0	10	8 007
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	75	34 566	0	34 550	0	0	34 550
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 075	44 673	0	42 560	0	10	42 557
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 000	145 421	0	145 411	53 665	55	145 383

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 500	8 859 199	0	8 791 015	0	433	8 791 015
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	50	50	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	113 575	154 386	0	144 726	1 004	472	138 072
59	Különlé befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	179 125	9 159 056	0	9 081 152	54 669	960	9 074 470
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	452 000	9 800 775	5 584	9 644 351	192 668	1 182	9 603 656
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	0	312	0	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	14 040	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	14 040	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	2 251	0	2 251	0	0	2 251
164	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	2 251
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	16 603	0	2 251	0	0	2 251
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	16 525	7 952 711	0	7 929 876	0	0	7 929 876
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	44 919 733	960 449	40 390 476	0	10 589	40 367 676
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	34 655	3 572 263	0	3 530 932	0	0	3 530 870
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	75 353	7 843 756	0	7 750 067	0	0	7 686 057
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	34 167	10 567 332	0	10 567 332	0	0	10 567 332
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	160 700	74 855 795	960 449	70 168 683	0	10 589	70 081 811
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	0	139 115	0	55 611	0	0	55 611
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	40 911
242	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	14 700
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	139 115	0	55 611	0	0	55 611
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 754 500	86 164 272	971 108	81 016 009	3 619 820	12 112	80 888 379

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	8 372 088	6 775 451	0	6 775 451
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	60 769
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	6 633 975
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	77 684
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 023
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	8 372 088	6 775 451	0	6 775 451
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	62 986 735	60 373 282	0	60 373 282
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	60 261 082
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	112 200
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	62 986 735	60 373 282	0	60 373 282
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	32 284	44 584	87 906	53	66 909
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	50 264
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	4 002	479	3 309
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	61
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 716	8 716	4 675	150	4 487
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	6 310	0	6 294
213	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	968
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 795
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	41 000	53 300	102 893	682	80 999
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	55	59	55
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	55	59	55
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0	5 180	0	5 180
248	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	5 180
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	5 180	0	5 180
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	41 000	71 412 123	67 256 861	741	67 234 967

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	13 194 356	13 194 356	0	13 194 356
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	13 194 356	13 194 356	0	13 194 356
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 713 500	1 557 793	1 557 793	0	1 557 793
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 713 500	14 752 149	14 752 149	0	14 752 149
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 713 500	14 752 149	14 752 149	0	14 752 149

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	790 980	82 682	0	811	0	707 487
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 299	144	0	0	0	15 155
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 525	0	0	0	0	11 525
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 543	3 383	0	0	0	28 160
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	11 296	862	0	88	0	10 346
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	3 584	422	0	298	0	2 864
12	Szociális támogatások (K1112)	2 036	148	0	0	0	1 888
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 717	1 315	0	0	0	13 402
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	880 980	88 956	0	1 197	0	790 827
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 866	3 299	0	0	0	12 567
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 945	0	0	0	0	1 945
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 811	3 299	0	0	0	14 512
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	898 791	92 255	0	1 197	0	805 339
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	246 259	23 490	0	0	0	222 769
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	225 458	21 461	0	0	0	203 997
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 922	0	0	0	0	8 922
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 674	775	0	0	0	4 899
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	564	11	0	0	0	553
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 641	1 243	0	0	0	4 398
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 573	248	0	171	0	1 154
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 477	0	0	111	0	22 366
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	24 050	248	0	282	0	23 520
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	53 187	0	0	153	0	53 034
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 039	0	0	0	0	9 039
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	62 226	0	0	153	0	62 073
36	Közütemi díjak (K331)	49 578	0	0	0	0	49 578
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	334	0	0	0	150	184
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 758	0	0	0	0	15 758
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7 255	0	0	0	0	7 255
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 779	0	0	0	0	1 779
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	246 050	124 934	0	112	1 780	119 224
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	81 378	250	0	18	245	80 865
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	400 353	125 184	0	130	2 175	272 864
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 007	169	0	0	0	7 838
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	34 550	4 317	0	0	0	30 233
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	42 557	4 486	0	0	0	38 071
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	145 383	55 758	0	1 454	3 993	84 178
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 791 015	8 708 224	0	0	0	82 791
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	138 072	24 286	0	61 606	0	52 180
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 074 470	8 788 268	0	63 060	3 993	219 149

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	047410 Ár- és belvizvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	9 603 656	8 918 186	0	63 625	6 168	615 677
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	2 251	2 251	0	0	0	0
164	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	2 251	2 251	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	2 251	2 251	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 929 876	7 927 834	0	0	0	2 042
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	40 367 676	40 334 952	58	0	32 666	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 530 870	3 475 561	0	0	49 169	6 140
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 686 057	7 604 304	0	2 612	43 208	35 933
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 567 332	10 541 539	0	951	3 197	21 645
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	70 081 811	69 884 190	58	3 563	128 240	65 760
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	55 611	42 777	0	0	12 834	0
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	40 911	28 077	0	0	12 834	0
242	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	14 700	14 700	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	55 611	42 777	0	0	12 834	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	80 888 379	78 963 149	58	68 385	147 242	1 709 545
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	80 888 379	78 963 149	58	68 385	147 242	1 709 545
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	209	0	0	0	0	209

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Kozfoglalkoztatási mintaprogram	045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 775 451	6 521 745	0	30 280	0	0	223 426
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	60 769	0	0	30 280	0	0	30 489
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	6 633 975	6 521 745	0	0	0	0	112 230
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	77 684	0	0	0	0	0	77 684
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 023	0	0	0	0	0	3 023
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 775 451	6 521 745	0	30 280	0	0	223 426
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	60 373 282	60 373 282	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	60 261 082	60 261 082	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	112 200	112 200	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	60 373 282	60 373 282	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	66 909	4 133	0	0	3	0	62 773
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	50 264	4 133	0	0	0	0	46 131
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 309	0	0	0	0	0	3 309
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	61	0	0	0	0	0	61
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 487	1 116	0	0	0	0	3 371
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	6 294	0	0	0	0	1	6 293
213	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)	968	0	0	0	0	0	968
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	4 795	0	0	0	0	0	4 795
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	80 999	5 249	0	0	3	1	75 746
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	55	0	0	0	0	0	55
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	55	0	0	0	0	0	55
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	5 180	0	0	0	0	0	5 180
248	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	5 180	0	0	0	0	0	5 180
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	5 180	0	0	0	0	0	5 180
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	67 234 967	66 900 276	0	30 280	3	1	304 407
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 194 356	0	13 194 356	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	13 194 356	0	13 194 356	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 557 793	0	1 557 793	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	14 752 149	0	14 752 149	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	14 752 149	0	14 752 149	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	81 987 116	66 900 276	14 752 149	30 280	3	1	304 407

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	67 234 967
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	80 888 379
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	-13 653 412
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	14 752 150
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	14 752 150
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 098 738
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 098 738

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, üzveleti, helyettesi-tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	26 153	0	0	1 466	503	217	69	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	33	193 310	0	3 074	3 611	5 099	2 182	609	4 200	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 150	0	0	0	172	43	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	45	60 207	0	3 105	0	6 860	3 226	273	542	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	127	508 160	0	9 120	6 448	18 909	9 212	1 085	9 975	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	209	790 980	0	15 299	11 525	31 543	14 880	2 036	14 717	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	209	790 980	0	15 299	11 525	31 543	14 880	2 036	14 717	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	22	22	0	11	88	99	121
02	b) csoport	0	10	10	0	5	22	27	37
03	Összesen (01+02)	0	32	32	0	16	110	126	158
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	6	9	15	18
06	Jogi	0	0	0	0	0	3	3	3
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	6	2	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	13	19	32	36
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	14	1	15	15
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	1	10	10
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	14	1	15	15
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	36	36	0	43	130	173	209
33	I. funkció csoport	0	32	32	0	16	110	126	158
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	13	19	32	36
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	14	1	15	15

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	150 094	0	920 004
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 497 587	0	9 412 117
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 647 681	0	10 332 121
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 217 527	0	1 204 902
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	121 725	0	95 233
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	141 881 127	0	186 798 062
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	143 220 379	0	188 098 197
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	145 868 060	0	198 430 318
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 392 700	0	1 378 956
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 392 700	0	1 378 956
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 392 700	0	1 378 956
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	18 797	0	21 894
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 797	0	21 690
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	188
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	16
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	18 797	0	21 894
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 704	0	682
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 704	0	532
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	150
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	59
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	59
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 704	0	741
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 888 208	0	310
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	10 885 688	0	310
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 460	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	60	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	59	0	1 437
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 888 267	0	1 747
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 911 768	0	24 382
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 199	0	12 048
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	34
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	3 199	0	12 082
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	29	0	14
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	29	0	14
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	159 175 756	0	199 845 752
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	126 218 004	0	126 218 004
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-96 145	0	-96 145
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 886 300	0	1 886 300
170	G/IV Felhalmozott eredmény	10 239 543	0	9 149 602
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 089 941	0	-13 898 956
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	137 157 761	0	123 258 805

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	213	0	63
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	333 410	0	40 695
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 129 166	0	86 872
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 462 789	0	127 630
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	341
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	342 632	0	1 182
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	10 589
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	342 632	0	12 112
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszaszáró befizetések, egyéb kapott előlegek	88 232	0	4 522
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	88 232	0	4 522
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 577	0	8 842
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	130 938
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	89 809	0	144 302
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 895 230	0	284 044
241	J/3 Halasztott eredményszámlátű bevételek	89 957	0	123 229
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 032 808	0	76 179 674
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 122 765	0	76 302 903
		159 175 756	0	199 845 752

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	65 927	0	69 666
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	65 927	0	69 666
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 473 044	0	1 557 793
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 992 674	0	6 780 631
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 237	0	6 376
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	7 471 955	0	8 344 800
12	09 Anyagköltség	17 757	0	24 079
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	407 051	0	489 190
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 625	0	6 775
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	431 433	0	520 044
17	13 Bérköltség	814 061	0	829 584
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	91 849	0	95 643
19	15 Bérjárulékok	251 314	0	253 288
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	1 157 224	0	1 178 515
21	VI Értéksökkenési leírás	308 463	0	1 010 537
22	VII Egyéb ráfordítások	6 705 308	0	19 660 395
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-1 064 546	0	-13 955 025
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	155	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	155	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	31	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	31	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	31	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	124	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-1 064 422	0	-13 955 025
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	111 680
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	111 680
39	XI Rendkívüli ráfordítások	25 519	0	55 611
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-25 519	0	56 069
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-1 089 941	0	-13 898 956

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	9990001. Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség		
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 079	24 079
03	Béreköltség	489 190	489 190
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	829 584	829 584
05	Bérráulások	95 643	95 643
06	Értéksökkenési leírás	253 288	253 288
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 010 537	1 010 537
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	2 702 321	2 702 321
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	2 702 321	2 702 321
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	2 702 318	2 702 318
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	1	1
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	69 666	69 666
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	6 780 631	6 780 631
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlázott bevételek (=16+17+18)	111 680	111 680
20	Megtérült önköltség (=11-19)	6 961 977	6 961 977
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	-4 259 656	-4 259 656
		-2	-2

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyongazdálkodásba 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)	3 899 861	1 460 006	838 970	0	141 881 127	0	148 079 964
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	7 899 156	0	0	0	45 788 373	0	53 687 529
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	13 941	33 310	0	0	0	47 251
06	Alapításkori átvétel, vagyongazdálkodásba vétel miatti átvétel, vagyongazdálkodási jog visszavétele	0	0	2 595	0	0	0	2 595
07	Egyéb növekedés	709 453	0	0	0	0	0	709 453
08	Összes növekedés (=02+...+07)	8 608 609	13 941	35 905	0	45 788 373	0	54 446 828
09	Értékesítés	0	0	132	0	0	0	132
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	43 229	0	0	0	43 229
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	871 438	0	871 438
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	43 361	0	871 438	0	914 799
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	12 508 470	1 473 947	831 514	0	186 798 062	0	201 611 993
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 247 823	242 479	716 259	0	0	0	2 206 561
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	924 169	26 566	62 397	0	0	0	1 013 132
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	43 361	0	0	0	43 361
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 171 992	269 045	735 295	0	0	0	3 176 332
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	4 357	0	986	0	0	0	5 343
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	4 357	0	986	0	0	0	5 343
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 176 349	269 045	736 281	0	0	0	3 181 675
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	10 332 121	1 204 902	95 233	0	186 798 062	0	198 430 318
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 020 771	2 641	618 323	0	0	0	1 641 735

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						
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 888 208	0	0	0	310	0
		23 501	0	0	0	22 635	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 911 709	0	0	0	22 945	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 765
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	102
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	276 742
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	3 783
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulék	1 891
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	11 865
11	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)	105 165
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	29 058
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	49 731
16	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)	13 427
19	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)	29 058
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 323
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	19 442 443
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	19 442 443