

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

308416	1051	841319
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

7623 Pécs Köztársaság tér 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 2	2 0 1 5	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Pécs, 2016. év május hó 9.nap

.....
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Molnár Gábor

72 506 375 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

3 0 8 4 1 6

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

FORRAS SQL

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	422 398	1 130 655	46 696	1 083 958	1 449 677	0	1 083 826	
01	Normatív jutalmak (K1102)	0	232	0	232	0	0	232	
02	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 540	0	4 540	0	0	4 540	
03	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 513	50 413	0	50 412	14 072	0	50 412	
04	Végkielejtés (K1105)	1 220	785	0	784	0	0	784	
05	Jubileumi jutalom (K1106)	3 066	3 483	0	3 482	18 048	0	3 482	
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 280	45 844	16 416	29 427	0	0	29 427	
07	Közfelhalmozási költségtérítés (K1109)	5 281	16 791	0	16 790	16 012	0	16 790	
08	Egyéb költségterítések (K1110)	0	92	0	92	0	0	92	
09	Szociális támogatások (K1112)	600	885	0	885	0	0	885	
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	2 438	20 788	449	20 339	0	0	20 339	
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	449 796	1 274 508	63 561	1 210 941	1 497 809	0	1 210 809	
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 504	34 453	13 619	20 833	0	0	20 833	
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 063	0	3 062	0	0	3 062	
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 504	37 516	13 619	23 895	0	0	23 895	
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	452 300	1 312 024	77 180	1 234 836	1 497 809	0	1 234 704	
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	121 500	278 819	15 113	263 704	399 536	0	263 704	
17	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
18	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
19	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
20	ebbeli: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
21	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 266	65 269	12 466	52 799	0	20	52 799	
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 000	140 541	6 150	134 240	11 833	88	133 495	
24	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	80 266	205 810	18 616	187 039	11 833	108	186 294	
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 750	23 339	0	23 338	14 964	0	23 035	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 320	6 978	0	6 708	16 154	0	6 288	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	27 070	30 317	0	30 046	31 118	0	29 323	
28	Közüzemi díjak (K331)	16 255	27 549	0	27 390	29 615	0	25 192	
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	302	63	0	62	0	0	62	
30	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	2 300	1 145	0	1 144	0	0	1 144	
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	39 090	111 622	12 502	98 835	130	13	97 597	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7 500	11 977	0	11 862	25 187	0
42	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	83 360	282 557	108 121	174 422	577	20
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 250	33 606	0	33 606	28 962	9
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	191 057	488 519	120 623	347 321	84 471	42
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 600	11 849	0	11 848	0	40
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 400	2 192	0	1 869	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 000	14 041	0	13 717	0	40
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 158	182 473	37 594	144 716	27 364	51
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 180	131 254	121	131 132	0	179
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	2 387	0	2 387	0	0
55	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0
57	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	843
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 069	9 911	0	9 390	268	974
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	111 407	326 025	37 715	287 625	27 632	1 204
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	415 800	1 044 712	176 954	865 748	155 054	1 394
136	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	0	15 599	0	15 599	0	0
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	15 599	0	15 599	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	728	0	728	0	0
167	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	600	0	600	0	0
192	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	16 927	0	16 927	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, leltérféje (>=204) (K62)	5 000	552 341	55 548	496 793	0	0
205	Informátikai eszközök beszerzése, leltérféje (K63)	1 970	486	0	486	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltérféje (K64)	23 385	71 669	6 034	65 634	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 845	47 464	16 138	31 325	0	0

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 esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	37 200	671 960	77 720	594 238	0	0	0	574 187
239	Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	0	343	343	0	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	343	343	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 026 800	3 324 785	347 310	2 975 453	2 052 399	1 394	2 944 550	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési év követően esedékes 7	Teljesítés 8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 235 106	1 265 433	16 220	1 257 418
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 981
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	182 034
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	263 995
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	808 408
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 235 106	1 265 433	16 220	1 257 418
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	644 272	619 676	0	619 676
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	596 646
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	23 030
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	644 272	619 676	0	619 676
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	120	120	266	0	207
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	62 500	63 200	53 055	2 101	52 674
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	21 351
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 500	12 137	14 107	1 437	13 697
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 384
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 180	19 622	18 672	958	18 463
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	202	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	0	2 303	0	2 303
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	897
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 307	1 307	0	1 307
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	8 203	0	7 997
213	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	3 098
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)	0	0	0	0	571
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	88 300	96 386	98 115	4 496	96 648
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	543	651	1 082	543
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	543
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	543	651	1 082	543
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	88 300	1 976 307	1 983 875	21 798	1 974 285

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	256 458	256 458	0	256 458
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	256 458	256 458	0	256 458
17	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	938 500	1 092 020	1 092 020	0	1 092 020
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	938 500	1 348 478	1 348 478	0	1 348 478
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	938 500	1 348 478	1 348 478	0	1 348 478

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041236 Országos közfoglalkoztatási program	045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelem létesítmények)	047410 Ár- és belvízvédelenmel összefüggő tevékenységek	053020 Szennyvezédszennymentelési tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	063070 Vízirajza mérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 083 826	0	617 737	0	2 279	0	451 537	12 273
02	Normatív jutalmak (K1102)	232	0	0	0	0	0	232	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	4 540	0	0	0	0	0	4 534	6
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 412	0	0	0	43 061	173	7 178	0
05	Végkielégítés (K1105)	784	0	0	0	0	0	784	0
06	Juhileumi jutalom (K1106)	3 482	0	0	0	0	0	3 482	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 427	0	179	0	0	0	29 240	8
09	Közfoglalkoztatottak költségvetési (K1109)	16 790	0	10 070	0	0	0	6 719	1
10	Egyéb költségvetési (K1110)	92	0	0	0	0	0	92	0
12	Szociális támogatások (K1112)	885	0	0	0	0	0	884	1
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 339	0	8 837	0	621	0	10 872	9
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 210 809	0	636 823	0	45 961	173	515 554	12 298
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 833	0	0	0	0	0	20 833	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 062	0	0	0	0	0	3 062	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 895	0	0	0	0	0	23 895	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 234 704	0	636 823	0	45 961	173	539 449	12 298
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	263 704	0	86 672	0	11 623	47	162 052	3 310
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	239 103	0	85 483	0	11 623	47	138 643	3 307
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 750	0	0	0	0	0	8 750	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 875	0	20	0	0	0	7 854	1
26	eből: tüppénz hozzájárulás (K2)	1 675	0	1 146	0	0	0	529	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 301	0	23	0	0	0	6 276	2
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	52 799	0	20 566	0	886	0	30 825	522
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	133 495	0	41 548	0	4 049	4	87 894	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	186 294	0	62 114	0	4 935	4	118 719	522
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 035	0	8 576	0	0	0	14 099	360
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 288	0	547	0	0	0	5 374	367
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	29 323	0	9 123	0	0	0	19 473	727
36	Közütemi díjak (K331)	25 192	0	0	0	11 686	0	13 506	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	62	0	0	0	0	0	62	0
38	Bérfelt és lízing díjak (>=39) (K333)	1 144	0	30	0	2	0	1 112	0
40	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	97 597	0	909	0	236	1	93 983	2 468

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041236 Országos közfoglalkoztatási program	045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelem létesítmények)	047410 Árt- és belvízvédőlelmekkel összefüggő tevékenységek	053020 Szennyvezetékesmentesítési tevékenységek	063010 Vízügyi igazgatása	063070 Vízirajzi mérés
41	Közzétett szolgáltatások (>=42) (K335)	11 108	0	0	0	0	0	11 108	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	578	0	0	0	0	0	578	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	173 418	0	725	0	37 035	0	135 249	409
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	33 219	0	3 362	0	222	0	29 612	3
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	341 740	0	5 046	0	49 181	1	284 632	2 880
46	Küldetések kiadásai (K341)	11 663	0	6 248	0	0	0	5 414	1
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	1 869	0	0	0	0	0	1 869	0
48	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13 532	0	6 248	0	0	0	7 283	1
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	142 853	0	18 976	0	14 393	1	108 380	1 103
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	130 253	0	0	114 991	0	0	15 262	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55*...+57) (K354)	2 387	0	0	0	0	0	2 387	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	843	0	0	0	0	0	843	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	1 543	0	0	0	0	0	1 543	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 763	0	279	0	26	0	8 458	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	284 256	0	19 255	114 991	14 419	1	134 487	1 103
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	855 145	0	101 786	114 991	68 535	6	564 594	5 233
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	15 598	15 598	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	15 598	15 598	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	612	0	612	0	0	0	0	0
167	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	612	0	612	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	600	0	0	0	0	0	600	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	600	0	0	0	0	0	600	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	16 810	15 598	612	0	0	0	600	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	496 793	0	0	443 748	0	0	53 045	0
205	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	486	0	0	0	0	0	486	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	49 846	0	18 282	0	0	0	30 524	1 040
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 062	0	4 936	4 821	0	0	17 024	281

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041236 Országos közfoglalkoztatási program	045220 Víz létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)	047410 Ár- és belvízvédelenmmel összefüggő tevékenységek	053020 Szennyvezetőcsatornaépítési tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	063070 Vízirajzi mérés
210	Beruházások (=20+203+205+...+209) (K6)	574 187	0	23 218	448 569	0	0	101 079	1 321
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 944 550	15 598	849 111	563 560	126 119	226	1 367 774	22 162
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	2 944 550	15 598	849 111	563 560	126 119	226	1 367 774	22 162
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.1.o]	157	0	0	0	0	0	157	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.1.o]	675	0	635	0	0	0	40	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	053020 Személyzetátszervezési tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 257 418	0	808 408	113 556	139 808	0	195 646	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 981	0	0	0	0	0	2 981	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	182 034	0	0	113 556	0	0	68 478	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	263 995	0	0	0	139 808	0	124 187	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	808 408	0	808 408	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 257 418	0	808 408	113 556	139 808	0	195 646	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	619 676	0	23 030	422 265	0	0	174 381	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	596 646	0	0	422 265	0	0	174 381	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	23 030	0	23 030	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	619 676	0	23 030	422 265	0	0	174 381	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	207	0	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (≥188+189) (B402)	52 674	0	0	0	0	219	52 455	
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	21 351	0	0	0	0	0	21 351	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥191) (B403)	13 697	0	0	0	0	0	13 697	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 384	0	0	0	0	0	3 384	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 463	0	0	0	0	60	18 403	
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (≥207+...+210) (B409)	2 303	0	0	0	0	0	2 303	
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	897	0	0	0	0	0	897	
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 307	0	0	0	0	0	1 307	
212	Egyéb működési bevételek (≥213+214) (B411)	7 997	0	0	0	0	169	7 828	
213	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)	3 098	0	0	0	0	169	2 929	
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	571	0	0	0	0	0	571	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	96 648	0	0	0	0	448	96 200	
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	543	0	0	0	0	0	543	
258	ebből: háztartások (B74)	543	0	0	0	0	0	543	
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	543	0	0	0	0	0	543	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	053020 Szennyvezérszennymentesítési tevékenységek	063010 Vízügyi igazgatása
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 974 285	0	831 438	535 821	139 808	448	466 770
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	256 458	256 458	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	256 458	256 458	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 092 020	1 092 020	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	1 348 478	1 348 478	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 348 478	1 348 478	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	3 322 763	1 348 478	831 438	535 821	139 808	448	466 770

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		1 974 285
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		2 944 550
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-970 265
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		1 348 478
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		1 348 478
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		378 213
15	C) Összes maradvány (=A+B)		378 213
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		378 213

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* f6 (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	23 798	0	102	0	420	291	0	197	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	72 898	716	4 832	540	2 765	120	25	5 309	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	4 116	0	351	0	232	150	0	62	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	65 519	240	9 750	1 028	5 273	307	120	698	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	71	110 375	880	12 900	2 178	9 235	3 342	420	2 094	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	70	183 686	2 936	19 393	520	11 502	1 989	320	3 319	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	195	460 392	4 772	47 328	4 266	29 427	6 199	885	11 679	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	5 635	0	264	0	0	0	0	50	0
63	közfoglalkoztatott	635	617 799	0	2 820	0	0	10 683	0	8 610	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	637	623 434	0	3 084	0	0	10 683	0	8 660	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	832	1 083 826	4 772	50 412	4 266	29 427	16 882	885	20 339	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	832	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		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	13	13	0	51	46	97	110
02	b) csoport	0	3	3	8	29	17	54	57
03	Összesen (01+02)	0	16	16	8	80	63	151	167
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	6	10	11
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	1	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	6	12	18	20
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
18	Protokollaris	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	3	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	635	0	0	635	635
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	637	7	1	645	645
27	Összesen (03+13+26)	0	18	18	645	93	76	814	832
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	18	18	10	91	76	177	195
33	I. funkció csoport	0	16	16	8	79	63	150	166
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	5	12	17	19
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	7	1	10	10
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	635	2	0	637	637
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	635	0	0	635	635
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	635	0	0	635	635
55	III. funkció csoport	0	0	0	635	0	0	635	635

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	130 310	0	68 734
02	A/I/2 Szellemi termékek	120 142	0	62 436
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	250 452	0	131 170
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 870 416	0	12 860 591
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	209 968	0	178 442
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 375 771	0	640 238
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 456 155	0	13 679 271
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 706 607	0	13 810 441
29	B/I/1 Véséltölt készletek	11 382	0	23 223
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	11 382	0	23 223
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	11 382	0	23 223
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	1 655	0	63
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	237 956	0	387 907
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	239 611	0	387 970
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	32 637	0	117
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	32 637	0	117
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	272 248	0	388 087
58	D/I/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	391	0	8 015
69	D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 090	0	1 467
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 090	0	850
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	209
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	202
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	206
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	126	0	108
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	126	0	108
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 607	0	9 590
102	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	16 220
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 347	0	4 496
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 347	0	3 538
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	958
133	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 607	0	1 082
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 607	0	1 082
141	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 954	0	21 798
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	39 881	0	1 228
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	39 739	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	1 133
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	50	0	88
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	92	0	7
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmbiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 013	0	1 038
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40 894	0	2 266
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	50 455	0	33 654
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 088	0	399
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	1 088	0	399
162	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 995	0	282
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 779	0	1 990
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 774	0	2 272
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 046 554	0	14 258 076
167	G/1 Nemzeti vagyon indúlásori értéke	16 231 262	0	16 231 262
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 382 162	0	1 395 819
169	G/III Egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai	223 812	0	223 812
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 707 043	0	-4 695 787
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 257	0	-336 701
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	13 141 450	0	12 818 405
174	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	621	0	132
176	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 626	0	10 603
178	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=>H/1/5a+H/1/5b)	0	0	117
181	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	617	0	20 051
199	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	22 864	0	30 903
202	H/II/3 Költségvetési évt követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	246	0	1 394
222	H/II Költségvetési évt követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	246	0	1 394
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	25 142	0	397
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek	25 142	0	397
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	12 454
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	32 636	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	57 778	0	12 851
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	80 888	0	45 148
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	104 295	0	75 949
241	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	719 921	0	1 318 574
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	824 216	0	1 394 523
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 046 554	0	14 258 076

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	Közhatalmi eredményszámlált bevételek	58 410	0	0
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlált bevételei	84 955	0	62 248
03	Tevékenységek egyéb nettó eredményszámlált bevételei	2 902	0	0
04	I. Tevékenységek nettó eredményszámlált bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	146 267	0	62 248
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlált bevételei	875 132	0	1 092 020
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlált bevételei	1 429 911	0	1 281 515
10	Különléte egyéb eredményszámlált bevételek	41 162	0	9 508
11	III. Egyéb eredményszámlált bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	2 346 205	0	2 383 043
12	Anyagköltség	196 434	0	168 835
13	Igenybe vett szolgáltatások értéke	316 833	0	370 116
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 613	0	11 226
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	523 880	0	550 177
17	Béreköltség	1 209 428	0	1 119 927
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	73 703	0	94 435
19	Bérfizetések	264 028	0	255 212
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	1 547 159	0	1 469 574
21	VI. Értékcsökkenési leírás	443 581	0	461 286
22	VII. Egyéb ráfordítások	492 827	0	325 536
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-514 975	0	-361 282
26	18. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlált bevételei (>=18a) (26>=27)	4 487	0	2 304
27	18a. - ebből: árfolyamnyereség	3 447	0	2 304
28	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlált bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	4 487	0	2 304
29	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1	0	0
31	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	186	0	2 387
32	21a. - ebből: árfolyamvesztés	3	0	2 387
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	187	0	2 387
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	4 300	0	-83
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+A+B) (35=+23+34)	-510 675	0	-361 365
36	22. Felhalmozási célú támogatások eredményszámlált bevételei	529 566	0	24 392
37	Különléte rendkívüli eredményszámlált bevételek	0	0	312
38	X. Rendkívüli eredményszámlált bevételek (=22+23) (=36+37)	529 566	0	24 704
39	XI. Rendkívüli ráfordítások	7 634	0	40
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	521 932	0	24 664
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C+D) (41=+35+40)	11 257	0	-336 701

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről				
#	Megnevezés	Összesen		
01	Anyagköltség	168 835		9990001 Szakfeladatra el nem számolt rételek Alaptevékenység
02	Igenlye vett szolgáltatások értéke	370 116	0	
03	Béreköltség		0	
04	Béreköltség	1 119 927	0	
05	Személyi jellegű egyéb kifizetések	94 435	0	1 119 927
06	Bérfizetések	255 212	0	94 435
07	Értékcikkbeni leírás	461 286	0	255 212
08	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	2 469 811	0	461 286
09	Közvetlen önköltség (=07+09)	2 469 811	0	2 469 811
10	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének zárolománya		0	2 469 811
11	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének zárolománya	157	0	
12	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	40	0	157
13	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	15 731	0	40
14	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájú bevételei	61 745	0	15 731
15	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	62 248	-14	61 745
16	Felhatalozási célú támogatások eredményszámlájú bevételei	1 281 515	0	62 248
17	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlájú bevételek (=16+17+18)	24 392	0	1 281 515
18	Megtérült önköltség (=11-19)	1 368 155	-14	24 392
19	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	1 101 656	14	24 392
20	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	7 017	0	1 368 155
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	27 541	0	1 101 642
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)		0	7 017
				27 541

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immaterialis 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 116 581	15 238 519	1 093 693	0	1 375 771	0	18 824 564	
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	562 427	0	562 427	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 242 858	40 244	0	0	0	1 283 102	
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	13 655	3 368	0	0	0	17 023	
07	Egyéb növekedés	4 010	0	312	0	11 214	0	15 536	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 010	1 256 513	43 924	0	573 641	0	1 878 088	
10	Híány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	13 436	0	0	0	13 436	
13	Egyéb csökkenés	740	1 175	0	0	1 309 174	0	1 311 089	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	740	1 175	13 436	0	1 309 174	0	1 324 525	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 119 851	16 493 857	1 124 181	0	640 238	0	19 378 127	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	866 129	3 368 103	883 725	0	0	0	5 117 957	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	122 552	265 163	73 569	0	0	0	461 284	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	11 555	0	0	0	11 555	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	988 681	3 633 266	945 739	0	0	0	5 567 686	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 892	0	0	0	1 892	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kiviszés	0	0	1 892	0	0	0	1 892	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	988 681	3 633 266	945 739	0	0	0	5 567 686	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	131 170	12 860 591	178 442	0	640 238	0	13 810 441	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	577 422	1 022	770 810	0	0	0	1 349 254	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgydíszakban visszatrt értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	39 881		0	0		0
04	Készletek	11 382		0	0	1 228	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	1 655		0	0	23 223	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 301		1 740	0	63	0
11	Összesen (=01+...+10)	64 219	1 740	0	0	33 128	1 740
						57 642	1 740

17/A - Tájekoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 046
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	623
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	160 525
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	43 874
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulék	32 905
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	17 438
08	Kifizetőhely által folyósított téppénz	8 515
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	8 852
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	174
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	104 295
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 890
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	85 586
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 352
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)	37 615
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	315
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 927
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 332
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	636 426
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	115 178
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	114 991
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	187
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	40
31	- ebből: elengedett követelések összege	40