

Adatellenőrző kód: -60-5a-49-5f-7a3f644f-7a4577-6f-5f-1-53149-13742

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

308416 PIR-törzsszám	1051 szektor	841319 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

7623 Pécs Köztársaság tér 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 2	2 0 1 6	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Pécs 2017. év, február hó 28. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Molnár Gábor (név)

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
számvetési program neve

FORRÁS SQL

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	480 464 000	1 359 496 410	198 432 454	1 161 014 872	1 585 559 080	0	0	1 160 623 370
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	115 950	0	115 950	0	0	0	115 950
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 979 000	19 625 200	20 973	19 604 227	0	0	0	19 604 227
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 337 000	6 246 500	0	6 246 500	18 203 300	0	0	6 246 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 000 000	30 043 000	464 000	29 579 000	260 000	0	0	29 579 000
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	5 427 000	17 194 951	2 490	17 192 461	19 995 516	0	0	17 192 461
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 365 000	57 987 502	454 093	57 533 409	300 000	0	0	57 533 409
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	517 572 000	1 491 684 513	199 374 010	1 292 261 419	1 624 317 896	0	0	1 291 869 917
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	49 329 032	18 315 541	31 013 491	0	0	0	31 013 491
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 504 000	3 403 482	0	3 403 482	0	0	0	3 338 037
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 504 000	52 732 514	18 315 541	34 416 973	0	0	0	34 351 528
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	520 076 000	1 544 417 027	217 689 551	1 326 678 392	1 624 317 896	0	0	1 326 221 445
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	139 799 000	322 866 075	48 557 734	274 123 358	358 199 383	0	0	274 123 358
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	249 466 052
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	9 484 283
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 623 891
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 915 780
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 633 352
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 229 000	74 428 624	18 540	74 378 624	170 000	0	0	74 378 624
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	99 161 000	144 837 357	3 061 671	141 720 703	68 856 740	0	0	141 012 117
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	133 390 000	219 265 981	3 080 211	216 099 327	69 026 740	0	0	215 390 741
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 165 000	31 950 008	1 000 000	30 898 483	15 603 346	0	0	30 517 576
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 412 000	6 839 818	0	6 839 818	14 141 038	266 332	0	6 839 818
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	20 577 000	38 789 826	1 000 000	37 738 301	29 744 384	266 332	0	37 357 394
36	Közzétett díjak (K331)	17 850 000	24 053 590	0	23 979 529	36 405 601	1 759 213	0	23 882 706
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	44 000	4 705 307	0	4 705 307	0	0	0	4 705 307
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	3 808 000	4 614 140	0	4 614 140	6 846 804	0	0	4 614 140
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	69 117 000	58 522 489	8 339 764	50 123 254	2 318 087	55 600	0	50 121 691
41	Közzétett szolgáltatások (>=42) (K335)	7 869 000	11 635 373	0	11 627 499	24 369 878	777 528	0	11 627 499
42	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	1 909 667
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	184 845 000	278 774 328	20 208 886	258 565 071	921 750	19 000	0	258 488 899
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	27 095 000	36 871 712	0	36 746 358	29 221 044	300 301	0	36 451 384

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 524 731
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	310 628 000	419 176 939	28 548 650	390 361 158	100 083 164	2 911 642	389 891 626
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 345 000	13 051 772	944 882	12 106 890	0	0	12 070 206
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 338 000	50 744 073	50 707 103	36 970	0	0	36 970
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	9 683 000	63 795 845	51 651 985	12 143 860	0	0	12 107 176
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	104 788 000	186 969 775	22 755 827	164 175 062	45 931 282	776 547	163 826 566
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 772 000	41 950 414	78 000	41 799 050	0	0	41 799 050
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	1 691 000	84 888	0	84 133	0	0	84 133
56	ebbel: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	81 094
58	ebbel: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	3 039
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 078 000	9 330 030	596 000	8 679 452	132 283	0	8 678 102
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	130 929 000	238 335 107	23 429 827	214 737 697	46 063 565	776 547	214 387 851
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	605 207 000	979 363 698	107 710 673	871 080 343	244 917 853	3 954 521	869 134 788
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	117 000	0	116 997	0	0	116 997
154	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s támogatásokra és azok hazai finanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	116 997
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	600 000	0	600 000	0	0	600 000
182	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	600 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	717 000	0	716 997	0	0	716 997
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	9 161 899	0	9 161 899	0	0	9 161 899
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	0	681 626 731	514 830 516	166 796 215	0	0	166 796 215
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 036 000	2 590 408	0	2 590 408	0	0	2 504 095
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 229 000	55 593 414	11 752 099	43 839 202	0	0	43 839 202
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 901 000	64 419 389	30 891 777	33 527 612	0	0	33 527 612
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	37 166 000	813 391 841	557 474 392	255 915 336	0	0	255 829 023
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	343 000	0	342 900	0	0	342 900
235	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0	342 900
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	343 000	0	342 900	0	0	342 900

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 302 248 000	3 661 098 641	931 432 350	2 728 857 326	2 227 435 132	3 954 521
							10
							2 726 368 511

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évről követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 269 722 599	1 269 722 599	202 393 986	1 269 722 599	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	219 994 978	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	48 754 834	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 000 972 787	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 269 722 599	1 269 722 599	202 393 986	1 269 722 599	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	556 115 377	556 115 377	0	556 115 377	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	556 115 377	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	556 115 377	556 115 377	0	556 115 377	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 850 000	1 850 000	3 067 163	0	3 067 163	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	54 078 000	54 078 000	51 547 806	2 228 703	48 898 463	
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	101 701	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	13 600 000	13 600 000	11 560 094	1 477 095	11 402 147	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 169 971	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 772 000	18 772 000	17 924 625	1 146 121	17 317 334	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	202 000	0	202 000	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	14 394	0	14 394	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	14 394	0	14 394	
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	0	872	0	872	
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	872	0	872	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	2 574 550	0	2 574 550	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2 205 470	6 797 378	48 819	6 219 582	
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésesszeggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szándékosan, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 228 255	
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	1 431 036	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	88 300 000	90 505 470	93 688 882	4 900 738	89 696 505	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	710 662	811 877	378 022	710 662	
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	710 662	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	710 662	811 877	378 022	710 662	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	88 300 000	1 917 054 108	1 920 338 735	207 672 746	1 916 245 143	

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	378 212 954	378 212 954	0	378 212 954	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	378 212 954	378 212 954	0	378 212 954	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 213 948 000	1 365 831 579	1 365 831 579	0	1 365 831 579	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 213 948 000	1 744 044 533	1 744 044 533	0	1 744 044 533	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 213 948 000	1 744 044 533	1 744 044 533	0	1 744 044 533	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041236 Országos közfoglalkoztatási program	045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	053020 Szennyvezérlésművelési tevékenységek	063010 Víziközfoglalkoztatás	063070 Víziközmű mérés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 160 623 370	681 297 045	0	0	0	479 263 571	62 754	
02	Normatív jutalmak (K1102)	115 950	0	0	0	0	115 950	0	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	45 000	0	0	0	0	45 000	0	
04	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 604 227	0	0	12 510 025	23 649	7 070 553	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 246 500	0	0	0	0	6 246 500	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 579 000	153 800	0	0	0	29 422 862	2 338	
09	Közeledési költségvetés (K1109)	17 192 461	10 476 222	0	0	0	6 716 162	77	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	330 000	0	0	0	0	330 000	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	100 000	0	0	0	500 000	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	57 533 409	10 246 217	0	0	0	47 282 813	4 379	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 291 869 917	702 273 284	0	12 510 025	23 649	576 993 411	69 548	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	31 013 491	0	0	1 468 080	0	29 545 411	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	3 338 037	0	0	0	0	3 328 523	9 514	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 351 528	0	0	1 468 080	0	32 873 934	9 514	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 326 221 445	702 273 284	0	13 978 105	23 649	609 867 345	79 062	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	274 123 358	95 311 189	0	3 571 884	6 385	175 213 685	20 215	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	249 466 052	93 318 288	0	3 571 884	6 385	152 550 083	19 412	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 484 283	0	0	0	0	9 484 283	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 623 891	3 332	0	0	0	6 620 222	337	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 915 780	1 943 273	0	0	0	972 507	0	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 633 352	46 296	0	0	0	5 586 590	466	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	74 378 624	39 197 136	0	1 916 690	0	32 766 510	498 288	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	141 012 117	47 999 057	0	2 572 316	13 406	88 902 101	1 525 237	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	215 390 741	87 196 193	0	4 489 006	13 406	121 668 611	2 023 525	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 517 576	15 378 010	0	0	0	15 139 566	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 839 818	1 205 370	0	2 756	0	4 953 598	678 094	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	37 357 394	16 583 380	0	2 756	0	20 093 164	678 094	
36	Közütemi díjak (K331)	23 882 706	0	0	5 945 435	0	17 934 569	2 702	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 705 307	4 400 810	0	38 621	0	265 876	0	
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	4 614 140	3 000 000	0	120 000	0	1 494 140	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 121 691	285 337	0	284 730	0	47 167 984	2 383 640	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	11 627 499	0	0	0	0	11 627 499	0	
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	1 909 667	0	0	0	0	1 909 667	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	258 488 899	1 448 000	207 974	32 730 284	1 403 150	221 038 057	1 661 434	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	36 451 384	6 459 986	0	777 577	0	29 159 239	54 582	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 524 731	17 493	0	0	0	4 492 935	14 303	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041236 Országos közfoglalkoztatási program	045220 Víz i létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	053020 Szennyvezédfélesztési tevékenységek	063010 Vízágy igazgatása	063070 Víznajzi mérés
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	389 891 626	15 594 133	207 974	39 896 647	1 403 150	328 687 364	4 102 358
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 070 206	7 643 277	0	0	0		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	36 970	0	0	0	0	4 275 312	151 617
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	12 107 176	7 643 277	0	0	0	36 970	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	163 826 566	28 735 638	56 153	11 837 268	382 471	4 312 282	151 617
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	41 799 050	1 096 863	25 604 477	0	0	121 011 972	1 803 064
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	84 133	0	0	0	0	15 097 710	0
56	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	81 094	0	0	0	0	84 133	0
58	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	3 039	0	0	0	0	81 094	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 678 102	365 837	0	0	0	3 039	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	214 387 851	30 198 338	25 660 630	11 837 268	382 471	8 309 635	2 630
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	869 134 788	157 215 321	25 868 604	56 225 677	1 799 027	144 503 450	1 805 694
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	116 997	0	0	0	0	619 264 871	8 761 288
154	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	116 997	0	0	0	0	116 997	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	600 000	0	0	0	0	600 000	0
182	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	600 000	0	0	0	0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	716 997	0	0	0	0	600 000	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 161 899	0	0	0	0	600 000	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	166 796 215	0	94 831 396	0	0	716 997	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 504 095	0	0	0	0	9 161 899	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	43 839 202	31 711 560	0	0	0	71 964 819	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	33 527 612	8 562 121	0	0	0	2 504 095	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	255 829 023	40 273 681	94 831 396	0	0	12 127 642	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	342 900	342 900	0	0	0	24 965 491	0
235	eből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	342 900	342 900	0	0	0	120 723 946	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	342 900	342 900	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 726 368 511	995 416 375	120 700 000	73 775 666	1 829 061	1 525 786 844	8 860 565

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041236 Országos közfoglalkoztatási program	045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)	047410 Ár- és belvízvédalommal összefüggő tevékenységek	053020 Szennyvezetőrendszerfenntartási tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	063070 Vízárajzi mérés	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 726 368 511	995 416 375	120 700 000	73 775 666	1 829 061	1 525 786 844	8 860 565	
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	168	0	0	0	0	168	0	
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	749	720	0	0	0	29	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügyi igazgatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 269 722 599	0	1 000 972 787	35 304 000	233 445 812
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	219 994 978	0	0	0	219 994 978
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	48 754 834	0	0	0	13 450 834
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 000 972 787	0	1 000 972 787	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 269 722 599	0	1 000 972 787	35 304 000	233 445 812
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	556 115 377	0	0	0	556 115 377
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	556 115 377	0	0	0	556 115 377
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	556 115 377	0	0	0	556 115 377
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 067 163	0	0	0	3 067 163
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	48 898 463	0	0	0	48 898 463
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	101 701	0	0	0	101 701
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	11 402 147	0	0	0	11 402 147
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 169 971	0	0	0	2 169 971
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 317 334	0	0	0	17 317 334
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	202 000	0	0	0	202 000
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	14 394	0	0	0	14 394
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	14 394	0	0	0	14 394
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	872	0	0	0	872
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	872	0	0	0	872
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 574 550	0	0	0	2 574 550
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6 219 582	0	0	0	6 219 582
219	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)	1 228 255	0	0	0	1 228 255
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	1 431 036	0	0	0	1 431 036
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	89 696 505	0	0	0	89 696 505
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	710 662	0	0	0	710 662
264	ebből: háztartások (B74)	710 662	0	0	0	710 662
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	710 662	0	0	0	710 662
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 916 245 143	0	1 000 972 787	35 304 000	879 968 356
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	378 212 954	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	378 212 954	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 365 831 579	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	047410 Ár- és belföldi termékkel összefüggő tevékenységek	063010 Vízny. igazgatása
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 744 044 533	1 744 044 533	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 744 044 533	1 744 044 533	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 660 289 676	1 744 044 533	1 000 972 787	35 304 000	879 968 356

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 916 245 143
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 726 368 511
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-810 123 368
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 744 044 533
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 744 044 533
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	933 921 165
15	C) Összes maradvány (=A+B)	933 921 165
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	933 921 165

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (6) Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak 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	24 011 712	0	0		420 000	304 612	0	1 592 312	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	65 260 407	160 950	2 801 234		2 184 000	181 663	20 000	7 327 403	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	4 357 923	0	26 828		290 000	143 314	0	487 728	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	36	69 405 622	0	3 301 558	1 161 000	5 080 000	409 267	200 000	7 781 505	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	68	124 544 240	0	11 322 768	648 000	9 652 000	3 569 078	110 000	9 768 635	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	73	189 242 144	0	439 880	4 437 500	11 532 000	2 439 480	170 000	20 115 393	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	196	476 822 048	160 950	17 892 268	6 246 500	29 158 000	7 047 414	500 000	47 072 976	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 259 998	0	0		267 200	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	720	680 541 324	0	1 711 959		153 800	10 475 047	100 000	10 460 433	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	721	683 801 322	0	1 711 959		421 000	10 475 047	100 000	10 460 433	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	917	1 160 623 370	160 950	19 604 227	6 246 500	29 579 000	17 522 461	600 000	57 533 409	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	875	0	0	0		0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	883	0	0	0		0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (f6)	917	0	0	0		0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közpénzfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közpénzfokú 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	15	15	10	63	45	118	133
02	b) csoport	0	2	2	0	13	20	33	35
03	Összesen (01+02)	0	17	17	10	76	65	151	168
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	2	4	4
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	4	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	11	17	17
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	2	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
18	Protokolláns	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbírsítási	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	526	192	4	721	721
27	Összesen (03+13+26)	0	17	17	536	200	6	732	732
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	17	17	11	282	82	900	917
33	I. funkció csoport	0	17	17	10	76	65	151	168
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	11	16	16
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	9	2	12	12
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	525	192	4	721	721
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	525	191	4	720	720
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	525	191	4	720	720
55	III. funkció csoport	0	0	0	525	191	4	720	720

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	68 733 822	0	9 420 643
02	A/II/2 Szellemi termékek	62 435 917	0	59 675 243
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	131 169 739	0	69 095 886
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 860 590 821	0	13 534 304 407
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	178 441 619	0	726 883 548
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	640 238 228	0	74 701 916
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 679 270 668	0	14 335 889 871
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/4+A/II/5+A/II/6)	13 810 440 407	0	14 404 985 757
29	B/II/1 Vásárolt készletek	23 223 198	0	35 179 628
34	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	23 223 198	0	35 179 628
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II/1+B/II/II)	23 223 198	0	35 179 628
51	C/II/1 Kincstárban kívüli forrászámok	63 269	0	1 297
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	387 907 041	0	931 801 567
53	C/II/1 Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	387 970 310	0	931 802 864
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	116 674	0	0
56	C/IV/2 Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	116 674	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/IV/2)	388 086 984	0	931 802 864
58	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	8 015 378	0	0
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 467 157	0	3 992 377
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	850 351	0	2 807 290
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	208 477	0	607 291
74	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	202 000	0	0
78	D/II/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	206 329	0	577 796
89	D/II/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	107 758	0	101 215
92	D/II/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	107 758	0	101 215
101	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 590 293	0	4 093 592
102	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	16 219 844	0	202 393 986
113	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	4 495 842	0	4 900 738
114	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 537 886	0	3 705 798
117	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	957 956	0	1 146 121
122	D/II/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	48 819
133	D/II/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 082 141	0	378 022
136	D/II/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 082 141	0	378 022
142	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	21 797 827	0	207 672 746

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 228 419	0	2 156 193
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 132 687	0	75 670
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	87 858	0	0
149	D/III/1f - ebből: nulltizedesek, téves és visszajáró kifizetések	7 874	0	2 080 523
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett látszólagombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 037 757	0	1 768 412
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 266 176	0	3 924 605
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	33 654 296	0	215 690 943
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	909 877
162	E/II/3 Adott előléghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-305 826
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	305 826
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	909 877
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-987 877
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-987 877
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	399 058	0	296 639
170	E/III Egyéb sajátos eszkoztoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	399 058	0	296 639
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	399 058	0	218 639
172	F/1 Eredményismerleti bevételek aktív időbeli elhatárolása	282 122	0	2 199 390
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 990 058	0	2 332 233
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 272 180	0	4 531 623
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 258 076 123	0	15 592 409 454
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	16 231 263 279	0	16 231 263 279
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 395 819 349	0	2 185 839 897
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	223 811 549	0	223 811 549
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	223 811 549	0	223 811 549
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 695 786 959	0	-5 032 488 171
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-336 701 212	0	369 934 092
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	12 818 406 006	0	13 978 360 646
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személynj juttatásokra	132 501	0	456 947
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 603 013	0	1 945 555
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	116 675	0	0
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	20 050 215	0	86 313
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	30 902 404	0	2 488 815
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 393 909	0	3 954 521
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 393 909	0	3 954 521
237	H/III/1 Kapott előlegek	396 653	0	111 128
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 453 622	0	1 997 000
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 850 275	0	2 108 128
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	45 146 588	0	8 551 464

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5	
1					
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	75 949 183	0		120 311 336
252	J/3 Hálazott eredményszámlájú bevételek	1 318 574 346	0		1 485 186 008
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 394 523 529	0		1 605 497 344
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 258 076 123	0		15 592 409 454

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	62 247 604	0	65 482 317
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (-01+02+03)	62 247 604	0	65 482 317
06	05 Saját előállítási eszközök aktivált értéke	0	0	643 181
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	643 181
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 092 020 000	0	1 365 831 579
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 281 515 157	0	1 449 794 779
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	24 391 254	0	543 018 860
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	9 820 485	0	10 253 425
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (-06+07+08+09)	2 407 746 896	0	3 368 898 643
13	10 Anyagköltség	168 835 289	0	203 753 608
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	370 115 711	0	425 276 887
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 226 349	0	11 651 119
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	550 177 349	0	640 681 614
18	14 Bérköltség	1 119 927 260	0	1 216 254 776
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	94 434 626	0	147 426 592
20	16 Bérjárulékok	255 211 895	0	281 350 034
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 469 573 781	0	1 645 031 402
22	VI Értécsökkenési leírás	461 286 157	0	555 564 625
23	VII Egyéb ráfordítások	325 575 477	0	223 743 541
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-336 618 264	0	370 002 959
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	0	0	14 394
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	2 303 190	0	872
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékesítése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	2 303 190	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 303 190	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 386 553	0	15 266
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 386 553	0	84 133
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-83 363	0	84 133
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-336 701 627	0	-68 867
				369 934 092

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)	1 119 850 992	16 493 856 523	1 124 181 237	0	640 238 228	0	19 378 126 980	
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	9 161 899	0	0	0	198 081 435	0	207 243 334	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	863 192 458	718 887 216	0	0	0	1 582 079 674	
06	Alapítási korú átvétel, vagyonkezelésre vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	103 219 015	1 057 320	0	852 568 616	0	956 844 951	
07	Egyéb növekedés	34 106 689	0	68	0	0	0	34 106 757	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	43 268 588	966 411 473	719 944 604	0	1 050 650 051	0	2 780 274 716	
09	Értékesítés	0	0	21 251 309	0	0	0	21 251 309	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	13 958 127	0	14 160 186	0	0	0	28 118 313	
12	Költségvetési szerv, irányítás alapítási korú átadás, vagyonkezelésre átadás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	128 654	0	0	0	0	128 654	
13	Egyéb csökkenés	0	64 536	2 123 033	0	1 616 186 363	0	1 618 373 932	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	13 958 127	193 190	37 534 528	0	1 616 186 363	0	1 667 872 208	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 149 161 453	17 460 074 806	1 806 591 313	0	74 701 916	0	20 490 529 488	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	988 681 253	3 633 265 702	945 739 618	0	0	0	5 567 686 573	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	105 342 441	292 504 697	171 506 750	0	0	0	569 353 888	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	13 958 127	0	37 538 603	0	0	0	51 496 730	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 080 065 567	3 925 770 399	1 079 707 765	0	0	0	6 085 543 731	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	348 000	428 668	0	0	0	776 668	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérás, kivétel	0	348 000	428 668	0	0	0	776 668	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 080 065 567	3 925 770 399	1 079 707 765	0	0	0	6 085 543 731	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	69 095 886	13 534 304 407	726 883 548	0	74 701 916	0	14 404 985 757	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	624 337 053	2 318 464	844 923 099	0	0	0	1 471 578 616	

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgydíszokban elszámolt értékesítés	Tárgydíszokban visszatrt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 228 419	0	0	0	2 156 193	0
04	Készletek	23 223 198	0	0	0	35 179 628	0
06	Kincstáron kívüli forrinszámlák	63 269	0	0	0	1 297	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	33 128 120	1 740 000	0	0	213 506 338	1 740 000
11	Összesen (=01+...+10)	57 643 006	1 740 000	0	0	250 843 456	1 740 000

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés 2	Összeg 3
1		
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 748 084
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	774
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	519 489
26	Fordított átalános forgalmi adó (=27+28)	65 841 252
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	99 305 564
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	94 831 396
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	4 474 168
31	- ebből: elengedett követelések összege	1 993
		1 993