

Adatellenőrző kód: 675e4a-1f-6-5c1f4c66-6f35-24-504957-45-5363-2f0

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Balugymini-sekcióm
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:

IX. Balugymini-sekcióm

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2018	01	01	12	31

Pécs, 2019. év. 03. hó. 25. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Holnár Gábor (név)

92 506-375 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRA'S DOTNET

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	525 118 000	1 290 493 257	114 490 328	1 176 002 929	2 018 655 000	0	1 175 708 057	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0					0		
03	Céljutadás, projektpremium (K1103)	0	23 213 600	1 006 675	22 206 925		0	22 206 925	
04	Készletleté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 200 000	32 416 450	0	32 416 450	0	0	32 416 450	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 310 000	34 565 493	25 904	34 539 589	0	0	34 539 589	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	5 663 300	0	5 663 300	24 450 800	0	5 663 300	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	6 120 000	28 681 750	930 000	27 751 750	0	0	27 751 750	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	200 000	12 663 216	0	12 663 216	22 449 500	0	12 663 216	
12	Szociális támogatások (K1112)	900 000	510 000	6 749	503 251	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 000 000	31 522 158	70 358	31 451 800	0	0	503 251	
14	ebbeli-biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	31 451 800	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	551 848 000	1 459 729 224	116 530 014	1 343 199 210	2 065 555 300	0	1 142 663	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	3 000 000	40 667 735	741 221	39 926 514	0	0	1 342 904 338	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 000 000	4 882 418	0	4 882 418	0	0	39 926 514	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 000 000	45 550 153	741 221	44 808 932	0	0	4 882 418	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	558 848 000	1 505 279 377	117 271 235	1 388 008 142	2 065 555 300	0	44 808 932	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	119 788 000	266 118 417	21 269 739	244 848 678	401 167 231	0	1 387 713 270	
22	ebbeli; szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	244 848 678	
23	ebbeli; rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebbeli; egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	217 271 340	
25	ebbeli; táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 253 000	
26	ebbeli; munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	7 308 780	
27	ebbeli; munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 439 924	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 000 000	54 464 066	1 277 559	53 186 507	590 550	0	27 000	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	122 000 000	160 546 409	3 093 779	157 452 630	206 932 392	4 640	5 548 634	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	158 000 000	215 010 475	4 371 338	210 639 137	207 522 942	0	53 186 507	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000 000	23 158 571	0	23 158 571	19 196 322	829 085	156 505 732	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 500 000	6 208 705	0	6 208 705	14 214 776	233 414	209 692 239	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	35 500 000	29 367 276	0	29 367 276	33 411 098	1 062 499	22 924 071	
35	Közfizetési díjak (K331)	18 000 000	23 981 482	0	23 981 482	18 034 131	617 156	6 208 705	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 000 000	11 222	0	11 222	0	0	29 132 776	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	2 000 000	3 766 792	0	3 766 792	2 282 268	0	23 144 387	
39	Korbanantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	59 500 000	158 676 983	39 322 492	119 354 491	639 078	2 613	11 222	
40	Közzétett szolgáltatások (>=41) (K335)	9 500 000	11 045 530	0	11 045 530	20 998 319	567 365	3 766 792	
41	ebbeli; államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	109 828 978	
								11 045 530	
								3 935 462	

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	145 000 000	267 222 436	99 185 007	168 037 429	963 000	85 000	166 804 693	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 000 000	32 960 727	363 000	32 597 727	30 296 462	342 950	32 370 009	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 462 827	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	265 000 000	497 665 172	138 870 499	358 794 673	73 213 258	1 615 084	346 971 611	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 000 000	10 453 846	46 104	10 407 742	0	0	10 407 742	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	54 192 347	44 676 184	9 516 163	0	0	6 593 207	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 500 000	64 646 193	44 722 288	19 923 905	0	0	17 000 949	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	120 826 000	204 878 745	50 224 989	154 653 756	75 574 642	595 471	150 647 724	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 700 000	49 886 722	36 264 722	13 622 000	0	0	13 622 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	51 000	65 522	0	65 522	0	0	65 522	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált ártolymvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	65 522	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000 000	29 247 928	13 835 252	15 412 676	1 205 161	14 660	15 412 676	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	139 577 000	284 078 917	100 324 963	183 753 954	76 779 803	610 131	179 747 922	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	606 577 000	1 090 768 033	288 289 088	802 478 945	390 927 101	3 292 354	782 545 497	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	771 553	0	771 553	0	0	771 553	
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	52 132	
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	719 421	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	771 553	0	771 553	0	0	771 553	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	20 967 686	3 000 001	17 967 685	0	0	17 967 686	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	545 631 926	491 315 151	54 316 775	0	0	54 316 775	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 710 000	2 018 099	0	2 018 099	0	0	2 018 099	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 613 000	84 273 534	10 744 671	73 528 863	0	0	73 528 863	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 677 000	42 280 356	18 053 189	24 227 167	0	0	24 227 166	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	22 000 000	695 171 601	523 113 012	172 058 589	0	0	172 058 589	
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=216+...+225) (K83)	0	50 284 016	0	50 284 016	0	190 726 611	50 284 016	
218	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hivat. társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0	0	0	20 284 016	
219	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	30 000 000	

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 éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	50 284 016	0	50 284 016	0	190 726 611	50 284 016	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 307 213 000	3 608 392 997	949 943 074	2 658 449 923	2 857 649 632	194 018 965	2 638 221 603	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés	
2	3	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	839 990 833	839 990 833	98 642 283	839 990 833	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)						
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	19 400 000	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 630 059	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	192 065 419	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	839 990 833	839 990 833	98 642 283	839 990 833	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	67 477 223	67 477 223	0	67 477 223	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	40 421 434	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	27 055 789	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	67 477 223	67 477 223	0	67 477 223	
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	141 040	141 040	0	141 040	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	39 000 000	39 971 523	41 785 391	60 736	39 971 523	
189	ebből: tárgyi eszközök bekezdéséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 858 995	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	9 500 000	11 677 876	11 836 086	1 161 798	11 677 876	
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 477 139	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 700 000	13 992 040	14 516 374	229 367	13 992 040	
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	485	485	0	485	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	485	485	0	485	
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	0	1 593 786	1 593 786	0	1 593 786	
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	750 855	
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	1 593 786	1 593 786	0	1 593 786	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	3 000 000	6 671 464	6 796 464	0	6 671 464	
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyeségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	2 575 998	
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	17 386	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	64 700 000	74 048 214	76 669 626	1 451 901	74 048 214	
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	240 436	274 321	45 328	240 436	
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	240 436	
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	43 682 192	43 682 192	0	43 682 192	
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	34 505 238	
282	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	9 176 954	
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	43 922 628	43 956 513	45 328	43 922 628	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	64 700 000	1 025 438 898	1 028 094 195	100 139 512		1 025 438 898

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 093 350 216	1 093 350 216	0	1 093 350 216
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 093 350 216	1 093 350 216	0	1 093 350 216
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 242 513 000	1 489 603 883	1 489 603 883	0	1 489 603 883
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 242 513 000	2 582 954 099	2 582 954 099	0	2 582 954 099
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 242 513 000	2 582 954 099	2 582 954 099	0	2 582 954 099

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	031042 Haidrendészet, határvédelem	041236 Országos közfoglalkoztatási program	047410 Ár- és belvízvédellel összefüggő tevékenységek	053020 Szennyvezérlésmenestítési tevékenységek	063010 Vízügyi igazgatása	063070 Vízügyi mérés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 175 708 057	0	505 527 559	499 972	11 732	669 540 331	128 463	
02	Normatív jutalmak (K1102)	22 206 925	0	0	0	0	22 193 080	13 845	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	32 416 450	0	0	0	0	32 416 450	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	34 539 589	0	0	23 052 746	94 405	11 392 062	376	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	5 663 300	0	0	0	0	5 663 300	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 751 750	0	20 000	0	0	27 727 160	4 590	
09	Közelkedési költségátérítés (K1109)	12 663 216	0	6 321 828	0	0	6 341 067	321	
12	Szociális támogatások (K1112)	503 251	0	0	0	0	503 251	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	31 451 800	0	7 219 111	0	0	24 227 192	5 497	
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	1 142 663	0	0	0	0	1 142 663	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 342 904 338	0	519 088 498	23 552 718	106 137	800 003 893	153 092	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	39 926 514	0	0	864 000	0	39 062 514	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 882 418	0	0	94 260	0	4 788 158	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	44 808 932	0	0	958 260	0	43 850 672	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 387 713 270	0	519 088 498	24 510 978	106 137	843 854 565	153 092	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	244 848 678	0	51 976 101	4 685 862	54 985	188 099 431	32 299	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	217 271 340	0	50 632 906	4 685 862	54 985	161 867 016	30 571	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 253 000	0	0	0	0	12 253 000	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 308 780	0	0	0	0	7 307 797	983	
25	ebből: túppénz hozzájárulás (K2)	2 439 924	0	1 343 195	0	0	1 096 729	0	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	27 000	0	0	0	0	27 000	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 548 634	0	0	0	0	5 547 889	745	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	53 186 507	10 655	21 866 318	1 148 551	0	29 945 233	215 750	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	156 505 732	2 493 154	33 563 707	14 537 801	0	103 780 587	2 130 483	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	209 692 239	2 503 809	55 430 025	15 686 352	0	133 725 820	2 346 233	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 924 071	0	7 096 800	0	0	15 827 271	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 208 705	0	828 020	0	0	4 925 375	455 310	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	29 132 776	0	7 924 820	0	0	20 752 646	455 310	
35	Közütemi díjak (K331)	23 144 387	0	0	5 426 733	0	17 705 782	11 872	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 222	0	0	0	0	11 222	0	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 766 792	0	2 134 308	1 015	0	1 623 595	7 874	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	109 828 978	58 622 000	47 244	6 067 932	0	42 137 788	2 954 014	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 045 530	0	0	0	0	11 045 530	0	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	3 935 462	0	0	0	0	3 935 462	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	166 804 693	1 137 000	0	36 765 020	41 900	127 674 397	1 186 376	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	32 370 009	1 903	2 443 830	386 392	0	29 489 526	48 358	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	031042 Határrendszet, határvédelem	041236 Országos közfoglalkoztatási program	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	053020 Személyezőlétesítési tevékenységek	063010 Vízügyi igazgatása	063070 Vízügyi mérés	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 462 827	197	0	7 225	0	3 426 913	28 492	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	346 971 611	59 760 903	4 625 382	48 647 092	41 900	229 687 840	4 208 494	
46	Küldetések kiadásai (K341)	10 407 742	0	6 204 541	345 207	0	3 857 494	500	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 593 207	0	0	0	0	6 593 207	0	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	17 000 949	0	6 204 541	345 207	0	10 450 701	500	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	150 647 724	16 800 618	16 384 330	17 290 841	11 313	98 385 249	1 775 373	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 622 000	0	192 360	0	0	13 429 640	0	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	65 522	0	0	0	0	65 522	0	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	65 522	0	0	0	0	65 522	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 412 676	110 059	59 983	11 892	0	15 210 315	20 427	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	179 747 922	16 910 677	16 636 673	17 302 733	11 313	127 090 726	1 795 800	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	782 545 497	79 175 389	90 821 441	81 981 384	53 213	521 707 733	8 806 337	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	771 553	0	719 421	0	0	52 132	0	
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	52 132	0	0	0	0	52 132	0	
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	719 421	0	719 421	0	0	0	0	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	771 553	0	719 421	0	0	52 132	0	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	17 967 686	0	0	0	0	17 967 686	0	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	54 316 775	0	0	0	0	53 836 775	480 000	
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 018 099	0	0	0	0	2 018 099	0	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	73 528 863	0	13 163 129	235 155	0	59 987 051	143 528	
196	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 227 166	0	3 554 044	63 492	0	20 570 878	38 752	
197	Beműködési célú kiadások (=189+190+192+...+196) (K6)	172 058 589	0	16 717 173	298 647	0	154 380 489	662 280	
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=216+...+225) (K83)	50 284 016	0	0	0	0	50 284 016	0	
218	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	20 284 016	0	0	0	0	20 284 016	0	
219	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	50 284 016	0	0	0	0	50 284 016	0	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 638 221 603	79 175 389	679 322 634	111 476 871	214 335	1 758 378 366	9 654 008	
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	2 638 221 603	79 175 389	679 322 634	111 476 871	214 335	1 758 378 366	9 654 008	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	031042 Hátréndelet, hátréndelet	041236 Országos közfoglalkoztatási program	047410 Át- és belvízvédélemmel összefüggő tevékenységek	053020 Szennyvezérlésmentesítési tevékenységek	063010 Vízügyi igazgatás	063070 Vízügyi mérés	
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	714	0	511	0	0	203	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	047410 Át- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügyi igazgatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	839 990 833	0	622 895 355	202 965 419	5 630 059
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	19 400 000	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	5 630 059	0	0	0	5 630 059
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	192 065 419	0	0	192 065 419	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	622 895 355	0	622 895 355	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	839 990 833	0	622 895 355	202 965 419	5 630 059
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	67 477 223	0	27 055 789	0	40 421 434
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	40 421 434	0	0	0	40 421 434
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	27 055 789	0	27 055 789	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	67 477 223	0	27 055 789	0	40 421 434
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	141 040	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	39 971 523	0	0	0	141 040
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 858 995	0	0	0	39 971 523
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	11 677 876	0	0	0	4 858 995
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 477 139	0	0	0	11 677 876
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 992 040	0	0	0	4 477 139
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	485	0	0	0	13 992 040
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	485	0	0	0	485
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	1 593 786	0	0	0	485
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	750 855	0	0	0	1 593 786
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	1 593 786	0	0	0	750 855
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	6 671 464	0	0	0	1 593 786
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszerű kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szerződésig, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélkül gazdagodásért kapott összegek (B411)	2 575 998	0	0	0	6 671 464
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	17 386	0	0	0	2 575 998
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	74 048 214	0	0	0	74 048 214
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	240 436	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	240 436	0	0	0	240 436
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	43 682 192	0	0	0	43 682 192
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	34 505 238	0	0	0	34 505 238
282	ebből: egyéb külföldiek (B75)	9 176 954	0	0	0	9 176 954

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	047410 Át- és beolvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízelgy. igazgatása
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	43 922 628	0	0	0	43 922 628
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 025 438 898	0	649 951 144	202 965 419	164 022 335
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 093 350 216	1 093 350 216	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 093 350 216	1 093 350 216	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 489 603 883	1 489 603 883	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	2 582 954 099	2 582 954 099	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 582 954 099	2 582 954 099	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	3 608 392 997	2 582 954 099	649 951 144	202 965 419	164 022 335
						8 500 000

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		
1	2		Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		1 025 438 898
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		2 638 221 603
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		-1 612 782 705
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		2 582 954 099
07	A) Alaptevékenység maradványa (=HII)		2 582 954 099
15	C) Összes maradvány (=A+B)		970 171 394
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		970 171 394

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	3	29 269 997	1 898 575	73 668	0	356 400	332 304	0	260 426	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	65 678 642	5 300 000	1 918 728	983 000	1 277 600	145 719	50 000	3 077 550	0
26	"A" - "B" fizetési osztály összesen	79	201 648 533	15 693 050	12 940 011	2 958 800	10 365 900	1 331 058	143 251	7 155 800	0
27	"C" - "D" fizetési osztály összesen	34	98 335 368	8 072 000	2 039 507	0	3 987 400	1 631 476	100 000	3 418 796	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	69	260 166 272	23 560 000	16 846 235	1 721 500	11 021 650	2 660 104	210 000	9 290 754	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	196	655 098 812	54 523 625	33 818 149	5 663 300	27 008 950	6 100 661	503 251	23 203 326	0
61	középiskola végzettségű, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	15 527 029	99 750	261 676	0	742 800	240 727	0	1 029 363	0
64	közfoglalkoztatott	511	505 082 216	0	459 764	0	0	6 321 828	0	7 219 111	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	518	520 609 245	99 750	721 440	0	742 800	6 562 555	0	8 248 474	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	714	1 175 708 057	54 623 375	34 539 589	5 663 300	27 751 750	12 663 216	503 251	31 451 800	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplókú 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	9	9	45	13	45	103	112
02	b) csoport	0	3	3	27	9	13	49	52
03	Összesen (01+02)	0	12	12	72	22	58	152	164
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	9	4	13	14
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	511	7	0	518	518
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	511	17	9	537	539
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
20	Szállítási	0	0	0	0	6	0	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
24	Rakározási	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	14	14	588	45	67	700	714
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	14	14	77	38	67	182	196
33	I. funkció csoport	0	12	12	72	22	58	152	164
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	10	9	19	21
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	6	0	11	11
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	511	7	0	518	518
49	I. funkció csoport	0	0	0	511	7	0	518	518
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	511	0	0	511	511
53	I. funkció csoport	0	0	0	511	0	0	511	511
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	1	2	2
61	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	1	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	1 093 456
02	A/II/2 Szellemi termékek	28 181 744	0	29 002 585
04	A/1 Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	28 181 744	0	30 096 041
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 302 906 305	0	12 986 870 489
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	628 668 505	0	522 737 742
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	73 367 700	0	124 561 597
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 004 942 510	0	13 634 169 828
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	14 033 124 254	0	13 664 265 869
29	B/I/1 Vásárolt készletek	34 014 427	0	40 311 537
32	B/II/4 Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	1 037 401
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/II/5)	34 014 427	0	41 348 938
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	34 014 427	0	41 348 938
47	C/III/1 Fontimpénzár	0	0	239 655
48	C/II/2 Valutapénzár	374	0	23 116
50	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	374	0	262 771
51	C/III/1 Kincstáron kívüli fontinszámlák	3 015	0	1 289
52	C/III/2 Kincstárban vezetett fontinszámlák	1 062 116 470	0	915 242 354
53	C/III Fontinszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 062 119 485	0	915 243 643
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	32 452 463	0	47 705 464
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	32 452 463	0	47 705 464
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 094 572 322	0	963 211 878
58	D/I/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	64 733 952	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	218 648	0	0
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 008 513	0	2 621 412
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	797 111	0	1 972 078
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	172 969	0	524 334
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	38 433	0	125 000
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	96 030	0	33 885
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	96 030	0	33 885
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	66 057 143	0	2 655 297
102	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	144 678 753	0	98 642 283
113	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 350 868	0	1 451 901
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 094 628	0	1 222 534
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 101 240	0	229 367
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	155 000	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	223 619	0	45 328
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	223 619	0	45 328
142	D/II/ Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	150 253 240	0	100 139 512
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	68 867	0	6 995 512
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	6 428 666
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 874	0	547 997
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	33 333	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatárolt kifizetések	27 660	0	18 849
155	D/III/7 Folyósított, megélőzített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	619 494	0	2 002 627
158	D/III/ Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	688 361	0	8 998 139
159	D/1 KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	216 998 744	0	111 792 948
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	406 478	0	332 482
162	E/II/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-303 700	0	-303 700
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	303 700	0	303 700
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1+...+E/1/4)	406 478	0	332 482
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 580 634	0	-12 157 396
167	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 580 634	0	-12 157 396
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	200 459	0	196 449
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	15 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	215 459	0	196 449
171	E/EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-958 697	0	-11 628 465
172	F/1 Eredménysemleltetű bevételek aktív időbeli elhatárolása	22 946	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 530 326	0	2 229 001
175	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 553 272	0	2 229 001
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 381 304 322	0	14 771 220 169
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	16 231 263 279	0	16 231 263 279
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 222 925 831	0	2 259 401 690
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	223 811 549	0	223 811 549
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 662 554 079	0	-5 206 806 828
182	G/VI Merleg szerinti eredmény	-544 252 749	0	-514 222 844
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	13 471 193 831	0	12 993 446 846
184	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	151 150	0	294 872
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 005 449	0	19 933 448
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 807 883	0	0
209	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 964 482	0	20 228 320
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 310 775	0	3 292 354
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	241 010 627	0	190 726 611

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
220	H/II/8a - öböl: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	241 010 627	0	190 726 611	
233	H/II Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	244 321 402	0	194 018 965	
234	H/III/1 Kapott előlegek				
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	187 564	0	69 054	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 334 133	0	2 334 133	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	259 807 581	0	2 403 187	
246	J/1 Eredményisméltéti bevételek passzív időbeli elhatárolása	65 409 516	0	216 650 472	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	139 792 579	0	47 189 634	
248	J/3 Hasznított eredményisméltéti bevételek	1 445 100 815	0	119 134 452	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 650 302 910	0	1 394 798 765	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 381 304 322	0	1 561 122 851	
			0	14 771 220 169	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése, nettó eredményszámlaleltű bevételei	60 286 275	0	50 094 001
04	I Tervekenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	60 286 275	0	50 094 001
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 023 622	0	1 037 401
06	05 Saját előállítású eszközök aktívái értéke	1 614 426	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	2 638 048	0	1 037 401
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 328 290 574	0	1 489 603 883
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	777 956 477	0	747 440 293
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	79 022 933	0	129 217 587
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	6 854 471	0	24 802 427
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	2 192 124 455	0	2 391 064 190
13	10 Anyagköltség	192 324 627	0	202 492 914
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	294 769 576	0	395 296 783
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 539 039	0	11 109 556
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	498 633 242	0	608 899 253
18	14 Bérköltség	1 203 858 590	0	1 260 921 499
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	156 468 379	0	113 388 644
20	16 Bérjárulékok	240 998 576	0	237 737 400
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 601 325 545	0	1 612 047 543
22	VI Értéksökkenési leírás	503 782 345	0	484 981 870
23	VII Egyéb ráfordítások	195 130 625	0	252 965 170
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-543 822 979	0	-516 698 244
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámlaleltű bevételek	868	0	485
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	89 149	0	2 541 312
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	227 656
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	90 017	0	2 541 797
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	519 787	0	66 397
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	388 460	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	519 787	0	66 397
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-429 770	0	2 475 400
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-544 252 749	0	-514 222 844

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 149 161 453	17 500 843 377	1 891 189 120	0	73 367 700	0	20 614 561 650	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	18 066 668	0	0	0	124 964 963	0	143 031 631	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 564 600	74 035 742	0	0	0	77 600 342	
05	Tértésmentes átvétel	0	18 467 452	0	0	0	0	18 467 452	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	227 161	0	0	3 829 276	0	4 056 437	
07	Egyéb növekedés	0	0	298 195	0	0	0	298 195	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	18 066 668	22 259 213	74 333 937	0	128 794 239	0	243 454 057	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	13 951 487	43 391 133	41 240 335	0	0	0	98 582 955	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	5 932 021	0	0	0	0	5 932 021	
13	Egyéb csökkenés	0	21 740 052	0	0	77 600 342	0	99 340 394	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	13 951 487	71 063 206	41 240 335	0	77 600 342	0	203 855 370	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 153 276 634	17 452 039 384	1 924 282 722	0	124 561 597	0	20 654 160 337	
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	1 120 979 709	4 197 937 072	1 262 520 615	0	0	0	6 581 437 396	
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	16 152 371	288 808 830	180 172 182	0	0	0	485 133 383	
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	13 951 487	21 577 007	41 147 817	0	0	0	76 676 311	
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 123 180 593	4 465 168 895	1 401 544 980	0	0	0	6 989 894 468	
21	Terven felüli értéksökkenés növekedés	0	27 746 147	92 518	0	0	0	27 838 665	
22	Terven felüli értéksökkenés visszatér, kivétel	0	27 746 147	92 518	0	0	0	27 838 665	
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	1 123 180 593	4 465 168 895	1 401 544 980	0	0	0	6 989 894 468	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	30 096 041	12 986 870 489	522 737 742	0	124 561 597	0	13 664 265 869	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 092 148 183	5 044 464	945 007 928	0	0	0	2 042 200 575	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatért értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	68 867		0	0	6 995 512	0
04	Készletek	34 014 427		0	0	41 348 938	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 015		0	0	1 289	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	216 310 383		0	0	102 794 809	0
11	Összesen (=01+...+10)	250 396 692	0	0	0	151 140 548	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10 933 698
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	531
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	180 435
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 524
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 176 946
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	236 895
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	49 561 457
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	48 882 701
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	47 972 268
32	Az államháztartáson belülről történő átvett eszközök (=33-34)	910 433
33	- bruttó értéke	393 026
34	- halmozott értéksülkenése	394 192
		1 166