

Adatellenőrző kód: -106173-4e-26-42-16-70-f67d5f-3727a6-11e-8-2b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belsőigazgatási minisztérium
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 Községtestület tér 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

IX. Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

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

Pécs

év 04. hó 15. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Balázs Bella

06 72 / 506 - 343



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(Signature)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS.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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Éves költségvetési beszámoló

DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036056

Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	760 147 000	1 303 021 139	117 297 902	1 185 723 237	2 425 236 350	0	1 185 723 237
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	52 298 675	0	52 298 675	0	0	52 298 675
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	16 324 132	0	16 324 132	0	0	16 324 132
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, műlora, műszaki (K1104)	10 000 000	26 805 565	0	26 805 565	0	0	26 805 565
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 384 000	0	3 384 000	0	0	3 384 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 853 000	8 352 800	0	8 352 800	0	0	8 352 800
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	0	36 769 950	0	36 769 950	24 418 000	0	36 769 950
09	Költségtérítési költségtérítések (K1109)	7 000 000	12 501 462	0	12 501 462	230 000	0	12 501 462
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	200 000	2 395 709	0	2 395 709	22 500 000	0	2 395 709
12	Szociális támogatások (K1112)	900 000	1 166 749	0	1 166 749	0	0	1 166 749
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 000 000	19 051 836	0	19 051 836	0	0	19 051 836
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	788 100 000	1 482 072 017	117 297 902	1 364 774 115	2 472 404 350	150 000	1 364 774 115
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1122)	2 500 000	6 345 527	0	6 345 527	0	0	6 345 527
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	4 500 000	7 089 029	0	7 089 029	91 298	479 526	7 089 029
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	7 000 000	13 434 556	0	13 434 556	91 298	479 526	13 434 556
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	795 100 000	1 495 506 573	117 297 902	1 378 208 671	2 472 495 648	629 526	1 378 208 671
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	154 900 000	249 458 844	13 234 096	236 224 748	432 209 512	0	236 224 748
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: túlsúlyos hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
26	eből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetéseket kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatók terhelő személyi juttatásai (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000 000	63 509 594	0	63 509 594	571 700	0	63 509 594
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	132 000 000	135 512 129	0	135 512 129	112 682 875	0	135 512 129
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	157 000 000	199 021 723	0	199 021 723	113 554 575	955 333	199 021 723
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 000	19 110 653	4 211	19 106 442	12 832 974	571 472	19 106 442
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 500 000	5 767 707	0	5 767 707	15 912 748	263 578	5 767 707
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	25 500 000	24 878 360	4 211	24 874 149	28 745 722	835 050	24 874 149
35	Készletbeszerzés (K331)	18 000 000	22 286 395	0	22 286 395	22 933 079	2 776 301	22 286 395
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	500 000	2 820	0	2 820	0	0	2 820
37	Béren és lizing díjak (>=38) (K333)	14 000 000	3 601 331	0	3 601 331	6 288 708	0	3 601 331
38	eből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 500 000	151 541 312	0	151 541 312	32 019 110	0	151 541 312
40	Közvetített szolgáltatások (>-41) (K335)	8 500 000	14 705 503	0	14 705 503	23 385 607	648 559	14 705 503
41	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakkmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	115 000 000	240 276 829	0	201 616 118	522 854	328 305	7 187 728
43	Egyéb szolgáltatások (>-44) (K337)	30 000 000	34 092 583	0	34 092 583	28 488 730	1 006 785	201 616 118
44	eből: biztostási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	225 500 000	466 506 773	0	427 846 062	113 638 088	0	4 759 951
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 000 000	11 416 126	0	11 416 126	254 237	225 849	11 416 126
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	142 000	47 580 066	0	47 580 066	254 237	225 849	11 416 126
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 142 000	58 996 192	0	58 996 192	254 237	225 849	11 416 126
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 160 000	189 470 851	22 100 203	167 370 648	57 819 381	1 609 938	20 148 061
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 098 000	51 105 000	0	51 105 000	1 640 000	0	51 105 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>-55+...+57) (K354)	200 000	425 674	0	425 674	0	0	425 674
55	eből: valuta, deviza eszközök realizált ártólávnyvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000 000	46 934 023	9 342 080	37 591 943	1 411 903	14 026	425 674
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	130 458 000	287 935 548	31 442 283	256 493 265	60 871 284	1 623 974	256 493 265
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	542 600 000	1 037 338 596	108 955 336	928 383 260	316 763 906	8 400 157	928 383 260
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	1 319 771	0	1 319 771	0	0	1 319 771
153	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000
180	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	2 819 771	0	2 819 771	0	0	2 819 771
190	Humánális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	47 276 306	0	47 276 306	0	0	47 276 306
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>-192) (K62)	0	496 891 918	237 016 365	259 875 553	0	0	259 875 553
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 323 000	1 915 073	0	1 915 073	0	0	1 915 073
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 000 000	85 798 031	0	85 798 031	0	0	85 798 031
197	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 677 000	56 492 957	3 714 547	52 778 410	0	0	52 778 410
198	Beműködési célú kiadások (=190+191+193+...+197) (K6)	22 000 000	688 374 285	240 730 912	447 643 373	0	0	447 643 373
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=217+...+226) (K83)	0	87 833 504	6 437 718	81 395 876	0	113 530 735	81 395 876

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
219	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0	0	0	81 395 876	
265	Egyéb felhasználási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	87 833 594	6 437 718	81 395 876	0	113 530 735	81 395 876	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 514 600 000	3 561 331 663	486 655 964	3 074 675 699	3 221 469 066	122 560 418	3 074 675 699	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33...+42) (B16)	0	761 697 534	761 697 534	0	761 697 534
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	761 697 534	761 697 534	0	761 697 534
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=38+...+67) (B24)	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	0	50 493 960	50 493 960	0	50 493 960
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+69) (B2)	0	54 693 960	54 693 960	0	54 693 960
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 680 498	1 704 120	15 748	1 680 498
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+189) (B402)	35 000 000	61 211 266	61 670 202	590 596	61 211 266
187	ebből: tárgyi eszközök nérbeszedéséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 000 000	40 769 561	40 839 910	1 332 382	40 769 561
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	12 098 000	26 251 447	26 383 665	356 042	26 251 447
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	0	532 874	532 874	0	532 874
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált ártólajamnyerésége (B4092)	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	532 874	532 874	0	532 874
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	6 602 000	6 982 248	6 982 248	0	6 982 248
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítései, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	64 700 000	137 427 894	138 113 019	2 294 768	137 427 894
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+269) (B74)	0	21 095	67 921	11 292	21 095
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	49 938 901	49 938 901	0	49 938 901
280	ebből: egyéb kiutalások (B75)	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	49 938 901	49 938 901	0	49 938 901
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	64 700 000	1 003 779 384	1 004 511 335	2 306 060	1 003 779 384

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi/éves esedékes	Követelés - Költségvetési évi követlen esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		970 171 394	970 171 394		970 171 394
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	970 171 394	970 171 394	0	970 171 394
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 449 900 000	1 587 380 885	1 587 380 885	0	1 587 380 885
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 449 900 000	2 557 552 279	2 557 552 279	0	2 557 552 279
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 449 900 000	2 557 552 279	2 557 552 279	0	2 557 552 279

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	041236 Országos közfoglalkoztatási program	047410 A/- és beárvételelemmel összefüggő bevételnyeségek	053020 Személyek kiadásainak levetései	063010 Víznyújtás kiadásai	063070 Víznyújtás mértés		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 185 723 237	452 527 227	123 140	36 539	732 930 150	106 181		
02	Normatív jutalmak (K1102)	52 298 675	0	0	0	52 289 733	8 942		
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	16 324 132	0	0	0	16 321 670	2 462		
04	Készletérté, ügykezel, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 805 565	0	9 283 257	1 015 953	16 505 626	729		
05	Végkielégítés (K1105)	3 384 000	0	0	0	3 384 000	0		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 352 800	0	0	0	8 352 800	0		
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	36 769 950	0	0	0	36 766 671	3 279		
09	Költségtérítések (K1109)	12 501 462	0	1	0	7 138 973	962		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 395 709	0	2	0	2 395 578	129		
12	Szociális támogatások (K1112)	1 166 749	0	0	0	1 166 749	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 051 836	7 021 457	0	0	12 029 755	624		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K11)	1 364 774 115	464 910 210	9 406 400	1 052 492	889 281 705	123 308		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	6 345 527	0	0	0	6 345 527	0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	7 089 029	0	0	0	7 089 029	0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 434 556	0	0	0	13 434 556	0		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 378 208 671	464 910 210	9 406 400	1 052 492	902 716 261	123 308		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	236 224 748	46 344 690	1 703 700	166 644	187 986 478	23 236		
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	210 844 960	44 199 613	1 703 698	166 644	164 752 404	22 601		
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 384 000	0	0	0	12 384 000	0		
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 829 703	3 304	1	0	1 826 317	81		
25	eből: díjazás hozzájárulás (K2)	3 518 236	2 138 233	0	0	1 380 003	0		
26	eből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő költségekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek (K2)	49 000	0	0	0	49 000	0		
27	eből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 598 849	3 540	1	0	7 594 754	554		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	63 509 594	26 513 817	175 598	0	35 958 088	862 091		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	135 512 129	22 591 863	1 739 723	270 691	108 767 355	2 142 497		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	199 021 723	49 105 680	1 915 321	270 691	144 725 443	3 004 588		
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 106 442	4 608 094	0	0	14 498 272	76		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 767 707	540 626	0	0	4 728 290	498 791		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 874 149	5 148 720	0	0	19 226 562	498 867		
35	Közvetlen díjak (K331)	22 286 395	0	1 869 127	0	20 406 015	11 253		
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 820	0	2 820	0	0	0		
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 601 331	2 368 512	0	0	1 224 931	7 888		
38	eből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konszultáció (K333)	7 874	0	0	0	0	0		
39	Karbantartási, kislajvártási szolgáltatások (K334)	151 541 312	394 992	0	0	146 225 483	4 920 827		
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	14 705 503	0	0	0	14 705 503	0		
41	eből: államháztartáson belül (K335)	7 187 728	0	0	0	7 187 728	0		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	201 616 118	0	0	0	182 323 159	788 865		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	34 092 583	4 213 020	1 143 669	0	28 596 206	139 688		

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041236 Országos közlekedési program	047410 Ár- és költségvetéssel összeírt költségvetési tervezési kiadások	033020 Szennykezelési működési kiadások	063010 Vízügyi igazgatás	063070 Vízügyi mérés
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	4 560 600	0	0	0	4 515 179	45 421
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K3)	427 846 062	6 976 524	21 519 710	0	393 481 307	5 868 521
46	Kiküldetési kiadásai (K341)	11 416 126	6 245 900	0	0	5 169 995	231
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	8 731 935	0	0	0	8 731 935	0
48	Kiküldetési, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 148 061	6 245 900	0	0	13 901 930	231
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	167 370 648	15 548 902	6 310 924	73 086	143 696 030	1 741 706
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	51 105 000	357 738	0	0	49 672 662	1 074 600
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	425 674	0	0	0	425 674	0
55	ebbel: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	425 674	0	0	0	425 674	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	37 591 943	0	0	0	37 591 943	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	256 493 265	70 751	25 081	0	231 260 956	29 521
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	928 383 260	83 454 215	29 771 036	343 777	802 596 198	12 218 034
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőre (=150+...+159) (K506)	1 319 771	0	1 319 771	0	0	0
153	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	1 319 771	0	1 319 771	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	1 500 000	0	0	0	0	0
180	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	1 500 000	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+17 4+175+176+177+188) (K5)	2 819 771	0	1 319 771	0	1 500 000	0
190	Immateriális javak beszerzése, leltérese (K61)	47 276 306	0	0	0	47 276 306	0
191	Ingatlanok beszerzése, leltérese (>=192) (K62)	259 875 553	0	0	0	255 895 553	0
193	Információk beszerzése, leltérese (K63)	1 915 073	0	0	0	1 915 073	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltérese (K64)	85 798 031	8 839 591	0	0	76 942 771	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	52 778 410	2 386 689	0	0	50 387 490	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	447 643 373	11 226 280	0	19 900	432 417 193	3 980 000
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=217+...+226) (K83)	81 395 876	0	0	0	81 395 876	0
219	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	81 395 876	0	0	0	81 395 876	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+25 4) (K8)	81 395 876	0	0	0	81 395 876	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1- K8)	3 074 675 699	605 935 395	42 200 907	1 582 813	2 408 612 006	16 344 578
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	3 074 675 699	605 935 395	42 200 907	1 582 813	2 408 612 006	16 344 578
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	655	655	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfelújítási program	047410 Át- és betáplálással összefüggő tevékenységek	053020 Szennykezelésmintési tevékenységek	063010 Vízügyi igazgatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	761 697 534	0	624 567 867	34 441 000	4 574 626	98 114 041
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	11 118 735	0	0	0	4 574 626	6 544 109
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	126 010 932	0	0	0	0	91 569 932
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	624 567 867	0	624 567 867	34 441 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	761 697 534	0	624 567 867	34 441 000	4 574 626	98 114 041
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=38+...+67) (B24)	4 200 000	0	0	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	4 200 000	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	50 493 960	0	0	0	0	4 200 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	34 764 820	0	12 029 910	0	0	38 464 050
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	3 699 230	0	0	0	0	34 764 820
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	12 029 910	0	0	0	0	3 699 230
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	54 693 960	0	12 029 910	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 680 498	0	0	0	0	42 664 050
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	61 211 266	0	0	0	0	1 680 498
187	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevételei (B402)	11 644 100	0	0	0	0	61 211 266
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	40 769 561	0	0	0	0	11 644 100
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	7 894 973	0	0	0	0	40 769 561
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 251 447	0	0	0	0	7 894 973
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+214) (B4092)	532 874	0	0	0	0	26 251 447
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált ártólyamnyeresége (B4092)	532 874	0	0	0	0	532 874
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	532 874	0	0	0	0	532 874
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	6 982 248	0	0	0	0	532 874
218	ebből: a szerződés megszerzésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodást kaptak összegek (B411)	2 740 514	0	0	0	0	6 982 248
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	92 193	0	0	0	0	2 740 514
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	137 427 894	0	0	0	0	92 193
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+269) (B74)	21 095	0	0	0	0	137 427 894
263	ebből: háztartások (B74)	21 095	0	0	0	0	21 095
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	49 938 901	0	0	0	0	21 095
280	ebből: egyéb külföldiek (B75)	49 938 901	0	0	0	0	49 938 901

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	047410 Á- és helyi önkormányzatok önkormányzati feladatainak ellátásához szükséges működési költségvetési bevételek	053020 Személyes köznevelési tevékenységek	063010 Víznyel igazgatása
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	49 959 996	0	0	0	0	49 959 996
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 003 779 384	0	636 597 777	34 441 000	4 574 626	328 165 981
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	970 171 394	970 171 394	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	970 171 394	970 171 394	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 587 380 885	1 587 380 885	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	2 557 552 279	2 557 552 279	0	0	0	0
314	Finanszírozási Bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 557 552 279	2 557 552 279	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	3 561 331 663	2 557 552 279	636 597 777	34 441 000	4 574 626	328 165 981

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	
1	2	3
01	Alapvetékenszég költségvetési bevételei	
02	Alapvetékenszég költségvetési kiadásai	
03	I Alapvetékenszég költségvetési egyenlege (=01-02)	1 003 779 384
04	Alapvetékenszég finanszírozási bevételei	3 074 675 699
06	II Alapvetékenszég finanszírozási egyenlege (=03-04)	-2 070 896 315
07	A) Alapvetékenszég maradványa (=II+II)	2 557 552 279
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 557 552 279
16	D) Alapvetékenszég kötelezettségvállalással terhelt maradványa	486 655 964
		486 655 964
		486 655 964

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, műszaki juttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	29 399 999	6 026 425	156 268	0	450 000	331 678	0	162 610	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, lovábrhi vezető	11	67 679 108	6 036 950	1 392 166	0	1 794 400	755 244	50 000	932 990	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	51	127 142 221	9 524 000	4 380 906	1 351 000	7 573 400	626 996	50 000	2 858 416	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	66	180 513 149	14 316 000	7 711 131	6 171 000	10 202 200	2 893 307	546 749	3 812 280	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	86	307 581 396	25 425 182	12 960 141	4 214 800	15 287 750	4 790 014	520 000	4 039 358	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	217	712 315 873	61 328 557	26 600 612	11 736 800	35 307 750	9 397 239	1 166 749	11 805 654	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	3 942 895	6 250 000	24 828	0	200 000	0	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	7 869 139	562 000	0	0	565 200	98 868	0	97 079	0
77	feljzki alkalmazott, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (feljzki alkalmazott)	4	9 068 103	482 250	180 125	0	697 000	39 538	0	127 646	0
79	kezfoglalkoztatott	429	452 527 227	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	438	473 407 364	7 294 250	204 953	0	1 462 200	5 361 526	0	7 021 457	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	655	1 185 723 237	68 622 807	26 805 565	11 736 800	36 769 950	14 897 171	1 166 749	19 051 836	0
95	Záróleltár (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi záróleltár (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tenyleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám központi végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	9	9	45	12	47	104	113
02	b) csoport	0	3	3	49	11	17	77	80
03	Összesen (01+02)	0	12	12	94	23	64	181	193
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	3	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
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	0	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	9	10	19	21
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	6	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	375	54	0	429	429
27	Összesen (03+13+26)	0	14	14	475	60	0	441	441
32	Közfelhalmozottak (33+34+35)	0	14	14	98	33	74	641	655
33	I. funkció csoport	0	12	12	94	18	62	203	217
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	9	10	19	21
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	6	0	10	10
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	377	59	2	438	438
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	2	7	7
59	III. funkció csoport	0	0	0	377	54	0	431	431
60	- ebből: közfelfelhalmozottak (61+62+63)	0	0	0	375	54	0	429	429
63	III. funkció csoport	0	0	0	375	54	0	429	429
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	1	1	1
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értéki jogok			
02	A/1/2 Szellemi nemlékek	1 093 456		
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	29 002 585		915 856
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéki jogok	30 096 041		57 630 759
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 986 870 489	0	58 546 615
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	522 737 742	0	12 895 458 470
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	124 561 597	0	455 460 325
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1)	13 634 169 828	0	131 413 339
29	B/1/1 Vésésről készletek	13 664 265 869	0	13 482 332 134
32	B/1/4 Befizetetlen nemlékek, felkész nemlékek, késznemlékek	40 311 537	0	13 540 878 749
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 037 401	0	31 242 195
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	41 348 938	0	3 724 057
47	C/1/1 Forráspénzár	41 348 938	0	34 966 252
48	C/1/2 Váltópénzár	239 655	0	34 966 252
50	C/1/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	23 116	0	0
51	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	262 771	0	14 475
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	1 289	0	14 475
53	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	915 242 354	0	4 492
55	C/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	915 243 643	0	475 377 688
56	C/1/2 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)	47 705 464	0	475 382 180
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	47 705 464	0	235 942
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4+...+D/1/4/4)	963 211 878	0	235 942
70	D/1/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kezeléstervezési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	2 621 412	0	475 632 597
73	D/1/4/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 972 078	0	685 125
78	D/1/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre (=D/1/4+D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	524 334	0	552 907
89	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú áruvet pénzeszközre	125 000	0	132 218
92	D/1/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	33 885	0	0
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	33 885	0	46 826
102	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	2 655 297	0	46 826
113	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4+...+D/1/4/4)	98 642 283	0	731 951
114	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kezeléstervezési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	1 451 901	0	0
117	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú forgalmi adóra	1 222 534	0	2 294 768
133	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú áruvet pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	229 367	0	1 938 726
136	D/1/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	45 328	0	356 042
142	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	45 328	0	11 292
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1/1)	100 139 512	0	11 292
		6 995 512	0	2 306 060
			0	11 685 304

12/A - Mérleg				
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
#	2	3	4	Tárgyi időszak
1				5
145	D/III/b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	6 428 666	0	
147	D/III/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	547 997	0	
148	D/III/e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	6 627 758
149	D/III/f - ebből: utifizetések, téves és visszatérő kifizetések	18 849	0	83 333
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 002 627	0	4 974 213
158	D/III Koveretítés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 998 139	0	340 335
159	D KÖVETTELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	111 792 948	0	12 025 639
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	332 482	0	15 063 650
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-303 700	0	371 019
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	303 700	0	1 469 516
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	332 482	0	-1 469 516
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	371 019
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-33 136
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-12 157 396	0	-2 131 795
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	196 449	0	-2 164 931
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZDOLAI ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+E/III/2)	196 449	0	32 196
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	-11 628 465	0	-1 761 716
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 229 001	0	5 421 060
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 771 220 169	0	14 070 200 592
177	G/1 Nemzeti vagyón indítláskori értéke	16 231 263 279	0	2 251 953 423
178	G/II Nemzeti vagyón változásai	2 259 401 690	0	223 811 549
179	G/III Egyéb eszközök indítláskori értéke és változásai	223 811 549	0	-5 721 029 672
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 206 806 828	0	-619 324 940
182	G/VI Mérleg szemléti eredmény	-514 222 844	0	12 366 673 639
183	G SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	12 993 446 846	0	113 530 735
184	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	294 872	0	8 400 157
186	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 933 448	0	113 530 735
209	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	20 228 320	0	0
210	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 292 354	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	190 726 611	0	629 526
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	190 726 611	0	0
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	194 018 965	0	122 560 418
234	H/III/1 Kapott előlegek	69 054	0	599 811
236	H/III/3 Más szervezetektől megjelölt bevételek elszámolása	0	0	5 702
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 334 133	0	2 334 133
243	H/III Köllevezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 403 187	0	2 939 646

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	216 650 472		125 500 064
246	I/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	47 189 634	0	86 426 133
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	119 134 452	0	115 538 171
248	I/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	1 394 798 765	0	1 376 062 585
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	1 561 122 851	0	1 578 026 889
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H++J)	14 771 220 169	0	14 070 200 592

#		13/A - Eredménykimutatás				
		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		2	3	4	5	
02	Iscikozok és szolgálatok értékesítése nettó eredményszámlái bevételei		50 094 001			102 958 346
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevételei (=01+02+03)		50 094 001			102 958 346
05	Saját termelési készletek állományváltozása					60 000
06	Saját előállítási eszközök aktiválai értéke		1 037 401			2 606 656
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)		0			
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételei		1 037 401			2 746 656
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételei		1 489 603 883			1 587 380 885
10	Felhatalozási célú támogatások eredményszámlái bevételei		747 440 293			623 818 752
11	Különféle egyéb eredményszámlái bevételei		129 217 587			92 977 965
12	III Egyéb eredményszámlái bevételei (=06+07+08+09)		24 802 427			7 246 248
13	10 Anyagköltség		2 391 064 190			2 311 423 850
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		202 492 914			208 097 833
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		395 296 783			443 535 643
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		11 109 556			14 786 697
18	14 Bérköltség		608 899 253			666 420 173
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		1 260 921 499			1 280 546 955
20	16 Bérjárulékok		113 388 644			99 087 611
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		237 737 400			231 538 406
22	VI Értéksokkenési leírás		1 612 047 543			1 611 172 972
23	VII Egyéb ráfordítások		484 981 870			479 435 826
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)		252 965 170			281 068 293
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételei		-516 698 244			-620 968 412
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevételei (>-21a+21b)		485			2 069 146
31	21b - öböl: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értéke		2 541 312			3 017
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)		2 541 797			2 069 146
39	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)		66 397			425 674
42	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		66 397			425 674
43	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)		2 475 400			1 643 472
44			-514 222 844			-619 324 940

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek 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)	1 153 276 634	17 452 039 384	1 924 282 722	0	124 561 597	0	20 654 160 337	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	48 142 930	0	0	0	348 073 483	0	396 216 413	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	176 992 472	101 772 761	0	0	0	278 765 233	
06	Alapítási célú átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	95 731 474	8 589 350	0	23 625 000	0	127 945 824	
07	Egyéb növekedés	0	529 942	1	0	389 000	0	918 943	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	48 142 930	273 253 888	110 362 112	0	372 087 483	0	803 846 413	
09	Értékesítés	0	0	10 172 095	0	0	0	10 172 095	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	11 792 585	4 650 878	0	0	0	16 443 463	
11	Tértémenyes átadás	0	200 655	0	0	0	0	200 655	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási célú átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	67 306 400	0	0	86 470 508	0	153 776 908	
13	Egyéb csökkenés	0	529 942	0	0	278 765 233	0	279 295 175	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	79 829 582	14 822 973	0	365 235 741	0	459 888 296	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 201 419 564	17 645 463 690	2 019 821 861	0	131 413 339	0	20 998 118 454	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 123 180 593	4 465 168 895	1 401 544 980	0	0	0	6 989 894 468	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	19 692 356	289 931 421	177 620 309	0	0	0	487 244 086	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	5 095 096	14 803 753	0	0	0	19 898 849	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 142 872 949	4 750 005 220	1 564 361 536	0	0	0	7 457 239 705	
21	Terveven felüli értékcsökkenés növekedés	0	6 697 489	19 220	0	0	0	6 716 709	
22	Terveven felüli értékcsökkenés visszatérás, kivétel	0	6 697 489	19 220	0	0	0	6 716 709	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 142 872 949	4 750 005 220	1 564 361 536	0	0	0	7 457 239 705	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	58 546 615	12 895 458 470	455 460 325	0	131 413 339	0	13 540 878 749	
26	Teljesen (0-16) leírt eszközök bruttó értéke	1 121 822 166	5 580 900	1 108 373 482	0	0	0	2 235 776 548	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	6 995 512		0			
04	Készletek	41 248 938	0	0	0	11 685 304	0
06	Kínosiáron kívüli forrinszámlák	1 289	0	0	0	34 966 252	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivevélével	102 794 809	0	0	0	4 492	0
11	Összesen (=01+...+10)	151 140 548	0	0	0	49 694 059	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	11 892 771
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően összegevel együtt)	529
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	64 539
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 294
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 484 487
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	4 604 291
		896 143 290
		1

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyiértékszaki egyenlege összesen (=1+2)	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyiértékszaki egyenlege [+(-)331-331(9) + (332-332(8))	
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyiértékszaki egyenlege [+(-)331-331(9) + (332-332(8))	
04	B. Korekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	
05	1. sor: Kiadások nyitvánantási ellenszámia tárgyiértékszaki egyenlege [+(-)003]	
06	2. sor: Bevételek nyitvánantási ellenszámia tárgyiértékszaki egyenlege [+(-)005]	
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyiértékszaki egyenlege [+(-)0981313]	
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyiértékszaki forgalma összesen [+(-)3651]	
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyiértékszaki forgalma [+(-)36512-365182)]	
15	7d. sor: Foglalkoztatottakra adott előlegek tárgyiértékszaki forgalma [+(-)36514-365184)]	
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyiértékszaki forgalma [+(-)36515-365185)]	
17	7f. sor: Tülszámítások, téves és visszatérő kifizetések tárgyiértékszaki forgalma [+(-)36516-365186)]	
22	12. sor: Folyóított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyiértékszaki forgalma [+(-)3657]	
25	15. sor: Adott előleghoz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyiértékszaki forgalma [+(-)36413]	
26	16. sor: Kapott előleghoz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyiértékszaki forgalma [+(-)36421]	
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközadati elszámolások tárgyiértékszaki forgalma összesen [+(-)361/363/366]	
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyiértékszaki forgalma [+(-)3661]	
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyiértékszaki forgalma [+(-)3671]	
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyiértékszaki forgalma [+(-)3673]	
41	27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) ártolyamnyeresége tárgyiértékszaki egyenlege [+(-)3652]	
44	C. 32-33. számlák számított tárgyiértékszaki záró egyenlege (A + B)	
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyiértékszaki egyenlege [+(-)32 + (331-331(9) + (332-332(8))	
		475 632 597
		475 632 597