

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1700 cím/alcím
---	---

A fejezet megnevezése, székhelye:

GERMANY MÜNCHEN
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: XIV. BELGATMUNISZTERIUM

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01		12	31

Pécs év hó nap
 a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője
 Pécs

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DANIS ÁVA (név)

061821506-375 (telefon)

Az Irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	775 355 000	1 259 342 012	73 389 448	1 185 391 455	1 654 773 300	0	1 185 391 455
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	59 154 493	0	59 154 493	0	0	59 154 493
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 000 000	71 476 000	1 498 000	69 978 000	0	0	69 978 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	7 161 000	0	7 161 000	0	0	7 161 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 945 000	9 826 700	0	9 826 700	14 699 500	0	9 826 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	50 456 450	0	50 456 450	1 485 000	0	50 456 450
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	7 000 000	10 932 032	0	10 932 032	15 300 000	0	10 932 032
10	Egyéb költségérítések (K1110)	200 000	5 829 512	0	5 829 512	0	0	5 829 512
12	Szociális támogatások (K1112)	900 000	637 300	0	637 300	0	0	637 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	17 800 221	0	17 800 221	0	0	17 800 221
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	806 400 000	1 492 615 720	74 887 448	1 417 167 163	1 686 257 800	0	1 417 167 163
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 500 000	5 682 821	0	5 682 821	0	0	5 682 821
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	2 157 539	0	2 157 539	0	0	2 157 539
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 500 000	7 840 360	0	7 840 360	0	0	7 840 360
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	809 900 000	1 500 456 080	74 887 448	1 425 007 523	1 686 257 800	0	1 425 007 523
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	147 300 000	226 807 825	5 603 088	221 117 765	292 157 741	0	221 117 765
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	192 513 399
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 053 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 182 074
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	117 443
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 251 849
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000 000	43 220 717	0	43 220 717	196 850	77 221	43 220 717
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	101 580 000	136 099 103	0	136 099 103	176 000	659 559	136 099 103
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	136 580 000	179 319 820	0	179 319 820	372 850	736 780	179 319 820
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000	14 870 368	0	14 870 368	9 919 044	86 473	14 870 368
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 600 000	5 692 494	0	5 692 494	5 334 567	293 869	5 692 494
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 600 000	20 562 862	0	20 562 862	15 253 611	380 342	20 562 862
35	Közüzem díjak (K331)	16 000 000	24 510 666	0	24 510 666	8 046 570	1 932 378	24 510 666
36	Vásárolt élelmezés (K332)	15 000	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 000 000	13 089 465	0	13 089 465	2 783 009	141 935	13 089 465
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 500 000	175 569 062	0	175 569 062	195 227	121 968	175 569 062
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 000 000	7 849 812	0	7 849 812	809 165	673 022	7 849 812
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	115 000 000	204 763 195	41 130 633	163 632 562	2 337 366	72 280	162 932 606
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 500 000	215 266 237	54 683 451	152 870 019	17 258 423	464 581	152 870 019

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 075 343
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	214 015 000	641 048 437	95 814 084	537 521 586	31 429 760	3 406 164	536 821 630
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 000 000	9 463 944	0	9 463 944	0	0	9 463 944
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	1 180 982	0	1 180 982	0	0	1 180 982
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 500 000	10 644 926	0	10 644 926	0	0	10 644 926
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	108 305 000	194 864 482	5 246 832	187 546 732	8 577 462	988 468	187 380 175
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 200 000	31 121 000	0	31 121 000	0	0	31 121 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	200 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 000	20 017 961	527 484	19 490 477	170 989	65 919	19 490 477
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	143 705 000	246 003 443	5 774 316	238 158 209	8 748 451	1 054 387	237 991 652
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	517 400 000	1 097 579 488	101 588 400	986 207 403	55 804 672	5 577 673	985 340 890
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	2 001	0	2 001	0	0	2 001
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	2 001
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	2 000 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	2 002 001	0	2 002 001	0	0	2 002 001
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	39 971 395	0	39 971 395	0	0	39 971 395
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	521 054 510	257 645 743	263 408 767	0	0	263 407 686
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 324 000	16 733 249	0	16 733 249	0	0	16 733 249
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 259 000	126 885 882	76 698 764	50 187 118	0	0	50 187 118
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 017 000	118 421 817	80 597 121	37 824 696	0	0	37 824 696
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	23 600 000	823 066 853	414 941 628	408 125 225	0	0	408 124 144
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=218+...+227) (K83)	0	110 730 735	0	110 730 735	0	2 800 000	110 730 735
220	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0	0	0	109 330 735
221	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	1 400 000
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	0	5 637 436	0	5 637 436	0	0	5 637 436
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	5 637 436

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	116 368 171	0	116 368 171	0	2 800 000	116 368 171
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 498 200 000	3 766 280 418	597 020 564	3 158 828 088	2 034 220 213	8 377 673	3 157 960 494

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	903 901 313	903 901 313	0	903 901 313
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 667 974
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	8 050 815
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	392 469 362
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	501 713 162
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	903 901 313	903 901 313	0	903 901 313
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	530 774 815	530 774 815	0	530 774 815
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	117 797 080
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	412 977 735
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	530 774 815	530 774 815	0	530 774 815
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000	294 340	341 584	22 800	294 340
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	45 000 000	105 522 999	106 867 666	5 647 199	105 522 999
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	46 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 000 000	8 777 893	8 828 314	1 339 813	8 777 893
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	46 828
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 200 000	31 707 436	32 074 537	1 753 417	31 707 436
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	500 000	8 324 935	8 359 581	0	8 324 935
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	3 677 212
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	73 000 000	154 627 603	156 471 682	8 763 229	154 627 603
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	4 960 630	4 960 630	0	4 960 630
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	4 960 630	4 960 630	0	4 960 630
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	58 118	0	11 529
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	11 529
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	14 063 401	14 063 401	0	14 063 401
280	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	14 063 401
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	14 063 401	14 121 519	0	14 074 930
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	73 000 000	1 608 327 762	1 610 229 959	8 763 229	1 608 339 291

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	486 655 964	486 655 964	0	486 655 964
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	486 655 964	486 655 964	0	486 655 964
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 425 200 000	1 671 296 692	1 671 296 692	0	1 671 296 692
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 425 200 000	2 157 952 656	2 157 952 656	0	2 157 952 656
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 425 200 000	2 157 952 656	2 157 952 656	0	2 157 952 656

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041236 Országos közfoglalkoztatási program	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	053020 Szennyveződésmentesítési tevékenységek	063010 Vízügyi igazgatása	063070 Vízirajzi mérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 185 391 455	393 378 647	0	0	792 012 808	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	59 154 493	0	0	0	59 154 493	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	69 978 000	0	35 839 641	7 096 635	27 041 724	0
05	Végkielégítés (K1105)	7 161 000	0	0	0	7 161 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 826 700	0	0	0	9 826 700	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	50 456 450	880 350	0	0	49 576 100	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	10 932 032	4 793 585	0	0	6 138 447	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	5 829 512	0	0	0	5 829 512	0
12	Szociális támogatások (K1112)	637 300	0	0	0	637 300	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 800 221	5 052 065	0	0	12 748 156	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 417 167 163	404 104 647	35 839 641	7 096 635	970 126 240	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 682 821	0	0	0	5 682 821	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 157 539	0	0	0	2 157 539	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 840 360	0	0	0	7 840 360	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 425 007 523	404 104 647	35 839 641	7 096 635	977 966 600	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	221 117 765	25 343 293	4 359 071	1 099 979	190 315 422	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	192 513 399	24 375 777	4 359 071	1 099 979	162 678 572	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 053 000	0	0	0	16 053 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 182 074	761 481	0	0	3 420 593	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	117 443	85 982	0	0	31 461	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 251 849	120 053	0	0	8 131 796	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	43 220 717	11 269 097	288 895	0	31 200 284	462 441
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	136 099 103	31 488 051	515 057	465 486	102 075 558	1 554 951
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	179 319 820	42 757 148	803 952	465 486	133 275 842	2 017 392
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 870 368	3 779 600	0	0	11 085 368	5 400
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 692 494	496 313	0	0	4 684 219	511 962
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 562 862	4 275 913	0	0	15 769 587	517 362
35	Közütemi díjak (K331)	24 510 666	0	3 421 472	0	21 058 922	30 272
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	13 089 465	3 622 040	0	0	9 467 425	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	175 569 062	0	3 587 867	0	169 876 686	2 104 509
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 849 812	0	0	0	7 849 812	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	162 932 606	0	0	583 975	161 017 075	1 331 556
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	152 870 019	1 004 216	2 735 762	48 957 799	100 080 430	91 812
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 075 343	0	0	0	4 062 294	13 049
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	536 821 630	4 626 256	9 745 101	49 541 774	469 350 350	3 558 149
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 463 944	6 642 605	0	0	2 821 339	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 180 982	0	0	0	1 180 982	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 644 926	6 642 605	0	0	4 002 321	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041236 Országos közfoglalkoztatási program	047410 Ár- és belvízvédellel összefüggő tevékenységek	053020 Szennyeződésmérséklési tevékenységek	063010 Vízügyi igazgatása	063070 Vízirajzi mérés
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	187 380 175	10 616 502	2 782 656	13 436 497	159 013 772	1 530 748
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	31 121 000	70 818	0	0	31 050 182	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 490 477	16 105	868	0	19 451 157	22 347
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	237 991 652	10 703 425	2 783 524	13 436 497	209 515 111	1 553 095
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	985 340 890	69 005 347	13 332 577	63 443 757	831 913 211	7 645 998
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	2 001	0	0	0	2 001	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	2 001	0	0	0	2 001	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 002 001	0	0	0	2 002 001	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	39 971 395	0	0	0	39 971 395	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	263 407 686	0	0	0	263 407 686	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16 733 249	0	0	0	16 733 249	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50 187 118	2 035 750	1 359 500	19 677	46 744 323	27 868
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	37 824 696	549 653	367 065	5 313	36 899 109	3 556
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	408 124 144	2 585 403	1 726 565	24 990	403 755 762	31 424
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=218+...+227) (K83)	110 730 735	0	0	0	110 730 735	0
220	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	109 330 735	0	0	0	109 330 735	0
221	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	5 637 436	0	0	0	5 637 436	0
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	5 637 436	0	0	0	5 637 436	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	116 368 171	0	0	0	116 368 171	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	3 157 960 494	501 038 690	55 257 854	71 665 361	2 522 321 167	7 677 422
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	3 157 960 494	501 038 690	55 257 854	71 665 361	2 522 321 167	7 677 422
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	637	396	0	0	241	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	047410 Ár- és belvízvédellel összefüggő tevékenységek	053020 Szennyeződésmérséklési tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	903 901 313	0	501 713 162	53 573 550	72 468 326	276 146 275
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 667 974	0	0	0	0	1 667 974
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	8 050 815	0	0	0	0	8 050 815
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	392 469 362	0	0	53 573 550	72 468 326	266 427 486
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	501 713 162	0	501 713 162	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	903 901 313	0	501 713 162	53 573 550	72 468 326	276 146 275
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	530 774 815	0	0	303 647 000	0	227 127 815
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	117 797 080	0	0	0	0	117 797 080
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	412 977 735	0	0	303 647 000	0	109 330 735
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	530 774 815	0	0	303 647 000	0	227 127 815
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	294 340	0	0	0	0	294 340
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	105 522 999	0	0	0	0	105 522 999
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	46 000	0	0	0	0	46 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	8 777 893	0	0	0	0	8 777 893
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	46 828	0	0	0	0	46 828
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	31 707 436	0	0	0	0	31 707 436
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	8 324 935	0	0	0	251 900	8 073 035
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	3 677 212	0	0	0	251 900	3 425 312
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	154 627 603	0	0	0	251 900	154 375 703
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 960 630	0	0	0	0	4 960 630
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	4 960 630	0	0	0	0	4 960 630
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	11 529	0	0	0	0	11 529
263	ebből: háztartások (B74)	11 529	0	0	0	0	11 529
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	14 063 401	0	0	0	0	14 063 401
280	ebből: egyéb külföldiek (B75)	14 063 401	0	0	0	0	14 063 401
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	14 074 930	0	0	0	0	14 074 930
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 608 339 291	0	501 713 162	357 220 550	72 720 226	676 685 353
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	486 655 964	486 655 964	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	486 655 964	486 655 964	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 671 296 692	1 671 296 692	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	2 157 952 656	2 157 952 656	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 157 952 656	2 157 952 656	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	3 766 291 947	2 157 952 656	501 713 162	357 220 550	72 720 226	676 685 353

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	
1	2	Összeg 3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 608 339 291
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 157 960 494
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	-1 549 621 203
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 157 952 656
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 157 952 656
15	C) Összes maradvány (=A+B)	608 331 453
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	608 331 453
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	597 888 158
		10 443 295

08/A - 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, projekt-prémium	Készenléti, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	35 057 873	7 750 000	2 375 462	1 540 000	623 200	99 833	0	2 638 210	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	65 176 979	7 754 550	4 742 165	0	2 434 800	787 644	50 000	643 998	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	98	266 650 929	8 377 620	34 459 848	1 494 200	19 726 800	3 440 584	220 000	4 158 807	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	108 335 058	7 355 472	5 080 012	1 341 500	7 415 600	2 232 691	207 300	1 563 901	0
32	"E","J" fizetési osztály összesen	82	291 934 612	26 231 851	22 563 464	12 612 000	17 405 700	5 315 260	160 000	3 632 201	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	231	767 155 451	57 469 493	69 220 951	16 987 700	47 606 100	11 876 012	637 300	12 637 117	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	5 098 085	421 200	0	0	400 000	0	0	44 567	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	16 398 522	1 102 800	636 763	0	1 170 000	91 947	0	61 648	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 360 750	161 000	120 286	0	400 000	0	0	4 824	0
79	közfoglalkoztatott	396	393 378 647	0	0	0	880 350	4 793 585	0	5 052 065	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	406	418 236 004	1 685 000	757 049	0	2 850 350	4 885 532	0	5 163 104	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	637	1 185 391 455	59 154 493	69 978 000	16 987 700	50 456 450	16 761 544	637 300	17 800 221	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	641	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	9	9	41	13	51	105	114
02	b) csoport	0	3	3	53	10	16	79	82
03	Összesen (01+02)	0	12	12	94	23	67	184	196
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	9	5	14	15
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	313	91	2	406	406
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	313	100	17	430	432
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	0	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
20	Szállítási	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	5	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	14	14	411	128	84	623	637
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	14	14	98	37	82	217	231
33	I. funkció csoport	0	12	12	94	23	67	184	196
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	9	15	24	26
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	5	0	9	9
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	313	91	2	406	406
58	II. funkció csoport	0	0	0	313	91	2	406	406
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	311	85	0	396	396
62	II. funkció csoport	0	0	0	311	85	0	396	396
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/I/1 Vagyoni értékű jogok			
02	A/I/2 Szellemi termékek	915 856	0	1 279 841
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	57 630 759	0	88 420 809
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	58 546 615	0	89 700 650
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 895 458 470	0	13 317 925 177
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	455 460 325	0	550 833 849
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	131 413 339	0	187 737 359
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 482 332 134	0	14 056 496 385
		13 540 878 749	0	14 146 197 035
29	B/I/1 Vásárolt készletek			
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	31 242 195	0	36 746 294
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 724 057	0	1 928 157
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	34 966 252	0	38 674 451
48	C/II/2 Valutapénztár	34 966 252	0	38 674 451
		14 475	0	15 813
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	14 475	0	15 813
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 492	0	1 390
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	475 377 688	0	590 161 893
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	475 382 180	0	590 163 283
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	235 942	0	15 052 251
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	235 942	0	15 052 251
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	475 632 597	0	605 231 347
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	685 125	0	1 844 079
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	552 907	0	1 442 332
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	132 218	0	367 101
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	34 646
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	46 826	0	46 589
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	46 826	0	46 589
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	731 951	0	1 890 668
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 294 768	0	8 763 229
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 938 726	0	7 009 812
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	356 042	0	1 753 417
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	11 292	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	11 292	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 306 060	0	8 763 229
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 685 304	0	5 277 609
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 627 758	0	759 740
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	83 333	0	53 333

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 974 213	0	4 464 536
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	340 335	0	859 345
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 025 639	0	6 136 954
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 063 650	0	16 790 851
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	371 019	0	501 923
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 469 516	0	-122 390
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 469 516	0	122 390
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	371 019	0	501 923
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-33 136	0	-33 136
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 131 795	0	-2 314 595
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 164 931	0	-2 347 731
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	32 196	0	87 513
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	32 196	0	87 513
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 761 716	0	-1 758 295
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 421 060	0	4 942 918
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 421 060	0	4 942 918
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 070 200 592	0	14 810 078 307
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	16 231 263 279	0	16 231 263 279
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 251 953 423	0	2 187 565 040
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	223 811 549	0	223 811 549
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 721 029 672	0	-6 340 354 612
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-619 324 940	0	255 862 933
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	12 366 673 639	0	12 558 148 189
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	866 513
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 081
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	867 594
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	629 526	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 400 157	0	5 577 673
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	113 530 735	0	2 800 000
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	113 530 735	0	2 800 000
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	122 560 418	0	8 377 673
234	H/III/1 Kapott előlegek	599 811	0	611 479
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 702	0	5 702
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 334 133	0	2 334 133
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 939 646	0	2 951 314
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	125 500 064	0	12 196 581
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	86 426 133	0	78 939 970
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	115 538 171	0	120 862 671

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 376 062 585	0	2 039 930 896
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 578 026 889	0	2 239 733 537
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 070 200 592	0	14 810 078 307

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázati bevételei	102 958 346	0	120 555 743
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázati bevétele (=01+02+03)	102 958 346	0	120 555 743
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	2 686 656	0	-4 105 750
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	60 000	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	2 746 656	0	-4 105 750
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	1 587 380 885	0	1 671 296 692
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	623 818 752	0	911 387 476
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázati bevételei	92 977 965	0	498 803 333
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	7 246 248	0	74 981 981
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	2 311 423 850	0	3 156 469 482
13	10 Anyagköltség	208 097 833	0	179 418 198
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	443 535 643	0	554 319 783
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 786 697	0	7 874 275
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	666 420 173	0	741 612 256
18	14 Bérköltség	1 280 546 955	0	1 317 992 890
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	99 087 611	0	112 567 477
20	16 Bérjárulékok	231 538 406	0	220 409 895
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 611 172 972	0	1 650 970 262
22	VI Értékcsökkenési leírás	479 435 826	0	435 821 928
23	VII Egyéb ráfordítások	281 068 293	0	189 388 605
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-620 968 412	0	255 126 424
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázati bevételei (>=21a+21b)	2 069 146	0	736 509
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	3 017	0	486 319
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	2 069 146	0	736 509
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	425 674	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	425 674	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 643 472	0	736 509
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-619 324 940	0	255 862 933

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonnevelésbe 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)	1 201 419 564	17 645 463 690	2 019 821 861	0	131 413 339	0	20 998 118 454
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	40 168 394	0	0	0	330 329 134	0	370 497 528
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	751 988 585	231 157 926	0	0	0	983 146 511
06	Alapításkori átvétel, vagyonnevelésbe vétel miatti átvétel, vagyonnevelői jog visszavétele	0	0	181 186	0	809 877 934	0	810 059 120
07	Egyéb növekedés	0	58 669 838	9 804 773	0	0	0	68 474 611
08	Összes növekedés (=02+...+07)	40 168 394	810 658 423	241 143 885	0	1 140 207 068	0	2 232 177 770
09	Értékesítés	0	0	41 104 593	0	0	0	41 104 593
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	8 868 526	0	0	0	8 868 526
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonnevelésbe adás miatti átadás, vagyonnevelői jog visszaadása	0	116 075 325	9 904 773	0	140 538 750	0	266 518 848
13	Egyéb csökkenés	0	-19 104 000	36 118	0	943 344 298	0	924 276 416
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	96 971 325	59 914 010	0	1 083 883 048	0	1 240 768 383
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 241 587 958	18 359 150 788	2 201 051 736	0	187 737 359	0	21 989 527 841
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 142 872 949	4 750 005 220	1 564 361 536	0	0	0	7 457 239 705
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	9 014 359	291 220 391	145 391 951	0	0	0	445 626 701
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	59 535 600	0	0	0	59 535 600
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 151 887 308	5 041 225 611	1 650 217 887	0	0	0	7 843 330 806
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	347 342	0	0	0	347 342
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	347 342	0	0	0	347 342
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 151 887 308	5 041 225 611	1 650 217 887	0	0	0	7 843 330 806
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	89 700 650	13 317 925 177	550 833 849	0	187 737 359	0	14 146 197 035
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 135 483 966	5 766 703	1 147 990 583	0	0	0	2 289 241 252

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	11 685 304	0	0	0	5 277 609	0
04	Készletek	34 966 252	0	0	0	38 674 451	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 492	0	0	0	1 390	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 038 011	0	0	0	10 653 897	0
11	Összesen (=01+...+10)	49 694 059	0	0	0	54 607 347	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9 724 494
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	419
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	106 619 028
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	14 149 972
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	74 474 242
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 865 773
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 197 139
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	184 312
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	825 210 998
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	177 004
		177 004
		1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	475 632 597
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	14 475
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	475 618 122
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	129 598 750
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	-3 157 960 494
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	3 766 291 947
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-486 655 964
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 591 906
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-6 407 695
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-5 868 018
22	Túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-30 000
34	Polyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-509 677
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	519 010
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	55 317
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	55 317
40	Túlfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-11 668
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-11 668
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	-486 319
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	605 231 347
		605 231 347