

Adatellenőrző kód: -3c12-30-76-597f-66-73-79-7-7b4a-294da7e27-19-f2f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

308395 PIR-törzsszám	1051 szektor	841319 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

6500 Baja Széchenyi István utca 2/C

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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 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)	580 263 000	1 309 814 952	86 999 026	1 222 815 926	1 948 766 700	0	1 222 699 116
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	780 000	17 731 548	0	17 731 548	2 340 000	0	17 731 548
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 057 000	7 057 100	0	7 057 100	17 291 050	0	7 057 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 160 000	43 110 500	0	43 110 500	74 983 334	0	43 110 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 000 000	6 931 201	0	6 931 201	34 656 000	416 868	6 931 201
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	2 921 000	0	2 921 000	0	0	2 921 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 500 000	2 695 431	0	2 695 431	0	0	2 695 431
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 000 000	21 818 191	1 018 969	20 799 222	0	0	20 799 222
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	619 760 000	1 412 079 923	88 017 995	1 324 061 928	2 078 037 084	416 868	1 323 945 118
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 150 000	3 951 000	0	3 951 000	11 853 000	0	3 951 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 150 000	3 318 972	0	3 318 972	0	45 614	3 318 972
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 300 000	7 269 972	0	7 269 972	11 853 000	45 614	7 269 972
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	625 060 000	1 419 349 895	88 017 995	1 331 331 900	2 089 890 084	462 482	1 331 215 090
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	169 278 000	305 837 197	13 358 261	292 478 936	520 399 312	2 749 000	292 478 936
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	256 680 599
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 779 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 831 820
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 039 700
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 147 817
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000 000	44 500 000	0	43 791 695	0	0	43 791 695
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 000 000	127 891 935	0	125 563 102	101 485 521	748 193	125 563 102
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	130 000 000	172 391 935	0	169 354 797	101 485 521	748 193	169 354 797
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000 000	9 950 416	0	9 943 480	16 925 639	11 128	9 625 320
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000 000	8 562 000	0	7 957 875	30 923 660	332 084	7 957 875
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	13 000 000	18 512 416	0	17 901 355	47 849 299	343 212	17 583 195
36	Közüzemi díjak (K331)	20 000 000	29 319 716	0	28 163 494	77 661 107	1 113 065	28 163 494
37	Vásárolt élelmezés (K332)	500 000	3 000 000	0	2 776 896	0	16 756	2 776 896
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 500 000	4 184 000	0	2 515 235	1 986 048	723 800	2 515 235
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000 000	42 394 000	0	41 701 797	14 650 738	0	41 701 797
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7 500 000	6 500 000	0	6 374 450	0	6 523	6 374 450
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	304 545
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 500 000	13 945 656	0	12 704 727	1 506 600	961 583	12 704 727
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	294 848 000	221 258 298	8 546 312	206 912 338	52 206 312	909 908	206 863 725
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 650 868
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	361 848 000	320 601 670	8 546 312	301 148 937	148 010 805	3 731 635	301 100 324

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
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	19 000 000	15 400 000	0	14 786 228	0	137 638	14 786 228
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	19 000 000	15 400 000	0	14 786 228	0	137 638	14 786 228
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	133 000 000	127 190 043	2 307 505	124 095 695	74 324 051	1 016 514	124 004 770
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	40 000 000	39 000 000	0	38 865 865	0	1 009 996	38 865 865
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	50 000	50 000	0	264	0	0	264
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	264
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 950 000	8 842 500	0	8 403 580	5 296 386	412 388	8 379 580
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	185 000 000	175 082 543	2 307 505	171 365 404	79 620 437	2 438 898	171 250 479
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	708 848 000	701 988 564	10 853 817	674 556 721	376 966 062	7 399 576	674 075 023
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	793 000	0	793 000	0	0	793 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	793 000	0	793 000	0	0	793 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	793 000	0	793 000	0	0	793 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	24 501 400	0	24 501 400	0	0	24 501 400
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	5 000 000	93 850 024	92 535 924	1 314 100	0	0	1 314 100
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 500 000	1 623 400	0	1 620 544	0	0	1 620 544
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 490 000	43 498 270	0	43 142 498	0	0	43 142 498
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 176 000	17 777 905	0	17 453 600	0	0	17 453 600
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	43 166 000	181 250 999	92 535 924	88 032 142	0	0	88 032 142
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	99 686 000	22 465 822	76 994 875	0	0	76 994 875
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	6 800 000	0	6 739 747	0	0	6 739 747
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	27 559 000	6 065 771	21 449 319	0	0	21 449 319
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	134 045 000	28 531 593	105 183 941	0	0	105 183 941
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	2 300 000	0	1 918 461	0	0	1 918 461
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	1 918 461
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	2 300 000	0	1 918 461	0	0	1 918 461
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 546 352 000	2 745 564 655	233 297 590	2 494 295 101	2 987 255 458	10 611 058	2 493 696 593

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	945 537 148	945 537 148	0	945 537 148
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	745 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	28 477 932
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	62 549 538
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	853 764 678
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	945 537 148	945 537 148	0	945 537 148
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	92 535 924	92 535 924	0	92 535 924
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	92 535 924
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	92 535 924	92 535 924	0	92 535 924
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	75 000 000	74 000 000	74 034 742	136 600	74 027 375
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	164 800 000	136 300 000	141 934 759	12 273 139	134 473 068
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 000 000	6 500 000	6 523 064	0	6 511 193
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	40 000 000	38 400 000	38 143 238	3 868 408	37 632 323
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 600 000	1 595 613	320 914	1 595 613
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 000	1 000	675	0	675
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 000	1 000	675	0	675
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	1 000	1 000	2 338	0	2 338
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	1 000	1 000	2 338	0	2 338
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	96 361	0	96 361
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 998 000	9 998 000	14 421 846	2 370 517	9 920 896
219	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	742 338
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	10 332
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	297 800 000	266 800 000	276 752 636	18 969 578	264 259 842
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 000 000	832 182	0	832 182
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	1 000 000	832 182	0	832 182
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	2 300 000	855 125	2 805 929	803 942
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	803 942
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	2 300 000	855 125	2 805 929	803 942
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	297 800 000	1 308 173 072	1 316 513 015	21 775 507	1 303 969 038

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	151 629 723	151 629 723	0	151 629 723
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	7 926 992	7 926 992	0	7 926 992
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	159 556 715	159 556 715	0	159 556 715
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 248 552 000	1 277 834 868	1 277 834 868	0	1 277 834 868
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 248 552 000	1 437 391 583	1 437 391 583	0	1 437 391 583
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 248 552 000	1 437 391 583	1 437 391 583	0	1 437 391 583

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041236 Országos közfoglalkoztatási program	047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 222 699 116	0	635 038 459	0	563 177 884	24 482 773
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 731 548	0	0	15 694 984	1 528 916	507 648
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 057 100	0	0	0	7 057 100	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	43 110 500	0	0	0	42 290 500	820 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	6 931 201	0	961 188	1 800	5 551 391	416 822
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 921 000	0	0	0	2 921 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 695 431	0	0	0	2 695 431	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 799 222	0	16 566 176	0	4 158 173	74 873
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 323 945 118	0	652 565 823	15 696 784	629 380 395	26 302 116
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 951 000	0	0	0	3 951 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 318 972	0	0	0	3 318 972	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 269 972	0	0	0	7 269 972	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 331 215 090	0	652 565 823	15 696 784	636 650 367	26 302 116
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	292 478 936	0	88 005 179	4 237 645	193 115 791	7 120 321
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	256 680 599	0	88 005 179	4 237 645	157 661 823	6 775 952
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 779 000	0	0	0	10 779 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 831 820	0	0	0	10 654 495	177 325
26	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	6 039 700	0	0	0	6 039 700	0
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 147 817	0	0	0	7 980 773	167 044
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	43 791 695	0	11 587 763	0	32 203 932	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	125 563 102	0	40 432 191	1 813 097	81 713 197	1 604 617
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	169 354 797	0	52 019 954	1 813 097	113 917 129	1 604 617
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 625 320	0	3 981 709	0	5 643 611	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 957 875	0	228 085	0	7 729 790	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 583 195	0	4 209 794	0	13 373 401	0
36	Közüzemi díjak (K331)	28 163 494	0	0	7 541 536	20 621 958	0
37	Vásárolt élelmiszerek (K332)	2 776 896	0	2 504 361	0	272 535	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 515 235	0	1 847 680	0	667 555	0
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	41 701 797	0	0	0	41 701 797	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 374 450	0	0	0	6 374 450	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	304 545	0	0	0	304 545	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 704 727	0	0	0	12 704 727	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	206 863 725	0	9 718 260	1 113 290	195 316 175	716 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 650 868	0	0	0	1 650 868	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	301 100 324	0	14 070 301	8 654 826	277 659 197	716 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	14 786 228	0	570 668	259 303	13 956 257	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	14 786 228	0	570 668	259 303	13 956 257	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	124 004 770	0	17 619 733	2 656 850	103 101 613	626 574

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041236 Országos közfoglalkoztatási program	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	38 865 865	0	136 742	0	25 922 128	12 806 995
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	264	0	0	0	264	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	264	0	0	0	264	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 379 580	0	0	0	8 329 580	50 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	171 250 479	0	17 756 475	2 656 850	137 353 585	13 483 569
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	674 075 023	0	88 627 192	13 384 076	556 259 569	15 804 186
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	793 000	793 000	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	793 000	793 000	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	793 000	793 000	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	24 501 400	0	0	0	24 501 400	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 314 100	0	0	0	1 314 100	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 620 544	0	0	0	1 620 544	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	43 142 498	0	661 870	0	42 480 628	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 453 600	0	178 705	0	17 274 895	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	88 032 142	0	840 575	0	87 191 567	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	76 994 875	0	0	0	76 994 875	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	6 739 747	0	0	0	6 739 747	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 449 319	0	0	0	21 449 319	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	105 183 941	0	0	0	105 183 941	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	1 918 461	0	0	0	1 918 461	0
246	ebből: háztartások (K86)	1 918 461	0	0	0	1 918 461	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	1 918 461	0	0	0	1 918 461	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 493 696 593	793 000	830 038 769	33 318 505	1 580 319 696	49 226 623
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 493 696 593	793 000	830 038 769	33 318 505	1 580 319 696	49 226 623
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	985	0	733	0	252	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	945 537 148	0	853 764 678	29 303 538	62 468 932	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	745 000	0	0	0	745 000	0
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	28 477 932	0	0	0	28 477 932	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	62 549 538	0	0	29 303 538	33 246 000	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	853 764 678	0	853 764 678	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	945 537 148	0	853 764 678	29 303 538	62 468 932	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	92 535 924	0	0	0	92 535 924	0
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	92 535 924	0	0	0	92 535 924	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	92 535 924	0	0	0	92 535 924	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	74 027 375	0	0	0	74 027 375	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	134 473 068	0	0	0	89 026 465	45 446 603
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 511 193	0	0	0	6 511 193	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	37 632 323	0	0	0	25 617 876	12 014 447
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 595 613	0	0	0	1 595 613	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	675	0	0	0	675	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	675	0	0	0	675	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	2 338	0	0	0	0	2 338
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	2 338	0	0	0	0	2 338
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	96 361	0	0	0	96 361	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	9 920 896	0	0	0	9 920 896	0
219	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)	742 338	0	0	0	742 338	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	10 332	0	0	0	10 332	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	264 259 842	0	0	0	206 796 454	57 463 388
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	832 182	0	0	0	832 182	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	832 182	0	0	0	832 182	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	803 942	0	0	0	803 942	0
264	ebből: háztartások (B74)	803 942	0	0	0	803 942	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	803 942	0	0	0	803 942	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 303 969 038	0	853 764 678	29 303 538	363 437 434	57 463 388

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	047410 Ár- és belvízvédellel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	151 629 723	151 629 723	0	0	0	0
296	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	7 926 992	7 926 992	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	159 556 715	159 556 715	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 277 834 868	1 277 834 868	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 437 391 583	1 437 391 583	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 437 391 583	1 437 391 583	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 741 360 621	1 437 391 583	853 764 678	29 303 538	363 437 434	57 463 388

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 246 505 650
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 444 469 970
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 197 964 320
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 437 391 583
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 437 391 583
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	239 427 263
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	57 463 388
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	49 226 623
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	8 236 765
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	8 236 765
15	C) Összes maradvány (=A+B)	247 664 028
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	233 896 098
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 531 165
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	823 677
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	7 413 088

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	23 526 000	0	0	2 700 000	566 600	36 000	29 060	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	20	84 318 000	0	821 357	0	3 940 200	852 459	281 159	497 120	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	37 243 816	0	3 052 741	0	4 318 100	1 318 430	320 701	325 581	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	136	248 831 384	0	12 951 488	2 767 100	22 530 700	4 875 605	1 364 084	2 162 302	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	72	193 741 457	0	905 962	1 590 000	11 754 900	1 808 519	700 427	1 248 043	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	252	587 660 657	0	17 731 548	7 057 100	43 110 500	8 891 013	2 695 431	4 233 046	0
63	közfoglalkoztatott	733	635 038 459	0	0	0	0	961 188	0	16 566 176	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	733	635 038 459	0	0	0	0	961 188	0	16 566 176	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	985	1 222 699 116	0	17 731 548	7 057 100	43 110 500	9 852 201	2 695 431	20 799 222	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	985	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 alacsony 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	1	18	19	641	205	49	895	914
03	Összesen (01+02)	1	18	19	641	205	49	895	914
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	13	15	28	31
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	3	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	14	20	34	38
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	18	6	26	26
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	5	7	7
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	16	1	19	19
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	0	2	1	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	23	8	33	33
27	Összesen (03+13+26)	1	22	23	643	242	77	962	985
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	22	23	1	153	75	229	252
33	I. funkció csoport	1	18	19	1	140	48	189	208
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	6	20	26	30
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	7	14	14
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	642	89	2	733	733
49	I. funkció csoport	0	0	0	640	65	1	706	706
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	16	1	19	19
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	642	89	2	733	733
53	I. funkció csoport	0	0	0	640	65	1	706	706
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	16	1	19	19

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 431 251	0	1 052 974
02	A/1/2 Szellemi termékek	55 083 602	0	41 252 606
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	56 514 853	0	42 305 580
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 415 620 467	0	21 195 368 028
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	285 752 901	0	777 023 302
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	81 789 106
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 701 373 368	0	22 054 180 436
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	17 757 888 221	0	22 096 486 016
29	B/1/1 Vásárolt készletek	55 569 533	0	51 324 177
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	55 569 533	0	51 324 177
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	55 569 533	0	51 324 177
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 693 842	0	5 531 164
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	146 226 357	0	237 714 463
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	152 920 199	0	243 245 627
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	152 920 199	0	243 245 627
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	13 280 931	0	12 492 794
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 118 166	0	7 480 929
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 184 820	0	510 915
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 977 945	0	4 500 950
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 891 868	0	51 183
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 891 868	0	51 183
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 172 799	0	12 543 977
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	25 139 140	0	18 969 578
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 963 801	0	12 409 739
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 184 073	0	3 868 408
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	307 814	0	320 914
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 683 452	0	2 370 517
133	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	2 805 929
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	2 805 929
142	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25 139 140	0	21 775 507
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 208 054	0	4 401 165
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	19 931	0	41 801
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 188 123	0	4 358 391
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	0	0	973
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 338 156	0	3 918 700

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 546 210	0	8 319 865
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	46 858 149	0	42 639 349
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	90 306	0	116 640
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	90 306	0	116 640
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	90 306	0	116 640
172	F/1 Eredményzempléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 279 860	0	7 253 295
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	532 549	0	949 928
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 812 409	0	8 203 223
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 022 138 817	0	22 442 015 032
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	21 147 629 066	0	21 147 629 066
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	5 986 970 627	0	9 329 563 829
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	438 316 205	0	438 316 205
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	438 316 205	0	438 316 205
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 943 350 149	0	-9 742 035 701
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-798 685 552	0	-585 969 205
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	17 830 880 197	0	20 587 504 194
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	116 810
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 271 379	0	481 698
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 271 379	0	598 508
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	540 441	0	462 482
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 628 000	0	2 749 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 216 707	0	7 399 576
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 385 148	0	10 611 058
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	18 104
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	4 000 000
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	4 018 104
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 656 527	0	15 227 670
250	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	49 292 162	0	99 115 849
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	113 089 084	0	130 096 846
252	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	16 220 847	0	1 610 070 473
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	178 602 093	0	1 839 283 168
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 022 138 817	0	22 442 015 032

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	167 639 875	0	207 375 594
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	167 639 875	0	207 375 594
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 313 771	0	5 491 466
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	1 313 771	0	5 491 466
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 082 351 000	0	1 277 834 868
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	853 149 356	0	895 713 461
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	412 500	0	92 796 524
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	13 417 018	0	47 634 108
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 949 329 874	0	2 313 978 961
13	10 Anyagköltség	159 484 981	0	173 963 453
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	209 785 562	0	326 607 657
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 953 349	0	5 766 308
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	376 223 892	0	506 337 418
18	14 Bérköltség	1 190 807 444	0	1 254 976 459
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	71 827 411	0	91 764 140
20	16 Bérjárulékok	276 088 058	0	295 632 182
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 538 722 913	0	1 642 372 781
22	VI Értécsökkenési leírás	741 521 413	0	785 737 496
23	VII Egyéb ráfordítások	260 496 863	0	178 370 224
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-798 681 561	0	-585 971 898
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	638	0	675
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (≥=21a+21b)	124	0	2 338
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	762	0	3 013
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (≥=26a+26b)	4 753	0	320
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	4 753	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 753	0	320
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-3 991	0	2 693
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-798 685 552	0	-585 969 205

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe 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)	1 081 072 366	24 322 162 267	2 238 719 922	0	0	0	27 641 954 555
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	24 501 400	0	0	0	18 626 466	0	43 127 866
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	37 402 640	0	37 402 640
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 268 686 543	741 637 525	0	0	0	5 010 324 068
06	Alapításkori átvétel, vagyionkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyionkezelési jog visszavétele	0	1 944 611	9 214 099	0	25 760 000	0	36 918 710
08	Összes növekedés (=02+...+07)	24 501 400	4 270 631 154	750 851 624	0	81 789 106	0	5 127 773 284
09	Értékesítés	0	0	17 638 673	0	0	0	17 638 673
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	39 001 101	1 921 600	114 190 906	0	0	0	155 113 607
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 269 257	0	0	0	4 269 257
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	39 001 101	1 921 600	136 098 836	0	0	0	177 021 537
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 066 572 665	28 590 871 821	2 853 472 710	0	81 789 106	0	32 592 706 302
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 024 557 513	6 906 541 800	1 952 967 021	0	0	0	9 884 066 334
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	38 710 673	489 863 908	259 550 387	0	0	0	788 124 968
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	39 001 101	901 915	136 068 000	0	0	0	175 971 016
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 024 267 085	7 395 503 793	2 076 449 408	0	0	0	10 496 220 286
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	1 019 685	30 836	0	0	0	1 050 521
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	1 019 685	30 836	0	0	0	1 050 521
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 024 267 085	7 395 503 793	2 076 449 408	0	0	0	10 496 220 286
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	42 305 580	21 195 368 028	777 023 302	0	81 789 106	0	22 096 486 016
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	952 913 602	271 577 165	1 715 310 460	0	0	0	2 939 801 227

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	4 208 054	0	0	0	4 401 165	0
04	Készletek	55 569 533	0	0	0	51 324 177	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 693 842	0	0	0	5 531 164	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	44 532 198	4 220 259	0	4 220 259	34 319 484	0
11	Összesen (=01+...+10)	111 003 627	4 220 259	0	4 220 259	95 575 990	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	19 514 314
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	772
11	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)	94 123 650
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 613 310
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	123 528
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	29 119 000
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	77 677 834
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	286 825
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	22 645 556
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 434 407
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	238 224
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 221 154
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	822 547
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	594 640 914
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	520 546
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	520 546
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	4 865 370
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	4 715 195
31	- ebből: elengedett követelések összege	150 175