

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
Budapest

Irányító szerv:

Országos Vízügyi Főigazgatóság
Budapest

számszámjel

308483	1051	14	1700	036122	841319
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

5700 Gyula Városház utca 26

Éves beszámoló

2020 Éves költségvetési beszámoló



Holecz Magdolna

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Szabó János

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 4 1 3 6 6

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Gyula, 2021. év 03. hó 30. nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Szigeti Mariann

66/526400/22200 mellék



.....(név)

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2021.03.30 14:24

Adatellenőrző kód: 2c2a36b-4e-653c-68-9-6b705a19-2e-672f38-7d-75-32

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/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)	1 167 360 000	1 667 297 836	115 853 188	1 551 444 648	3 430 466 400	0	1 551 444 648
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	132 179 000	0	132 179 000	0	0	132 179 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 025 700	191 465 731	0	191 465 731	0	0	191 465 731
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 363 000	10 491 000	0	10 491 000	0	0	10 491 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	59 816 212	0	59 816 212	0	0	59 816 212
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 214 300	13 808 275	0	13 808 275	0	0	13 808 275
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	90 000	3 929 000	0	3 929 000	0	0	3 929 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	140 000	0	140 000	0	0	140 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	613 770	0	613 770	0	0	613 770
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 647 000	25 142 347	0	25 142 347	0	55 604	25 142 347
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	790 700
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11)	1 216 200 000	2 104 883 171	115 853 188	1 989 029 983	3 430 466 400	55 604	1 989 029 983
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 850 000	2 350 806	0	2 350 806	0	0	2 350 806
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 150 000	508 139	0	508 139	0	0	508 139
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 000 000	2 858 945	0	2 858 945	0	0	2 858 945
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 219 200 000	2 107 742 116	115 853 188	1 991 888 928	3 430 466 400	55 604	1 991 888 928
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	224 700 000	330 611 686	16 461 383	314 150 303	531 722 292	0	314 150 303
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	281 572 779
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 753 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 285
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 786 688
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 036 551
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	73 928 000	80 259 058	0	80 235 995	0	5 540 989	80 235 995
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	84 373 000	115 539 616	0	115 538 864	23 451 985	1 006 135	115 538 864
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	158 301 000	195 798 674	0	195 774 859	23 451 985	6 547 124	195 774 859
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 183 000	12 901 516	0	12 901 516	29 901 608	175 999	12 901 516
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 644 000	5 118 723	0	5 118 723	5 844 515	0	5 118 723
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 827 000	18 020 239	0	18 020 239	35 746 123	175 999	18 020 239
35	Közüemi díjak (K331)	111 297 000	121 419 173	0	120 604 692	14 063 234	345 665	120 604 692
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	38 936 000	51 952 452	0	51 952 452	5 233 000	8 540 000	51 952 452
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	314 052 800	372 532 626	0	352 933 338	776 803	27 071 991	352 933 338
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 000 000	17 740 864	0	17 740 864	2 269 987	10 327	17 740 864
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	4 329 197
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	174 990 000	183 272 022	0	173 000 134	3 841 389	13 787 195	173 000 134
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	82 736 000	98 056 158	0	98 056 158	39 393 943	694 825	98 056 158

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
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 766 497
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	732 011 800	844 973 295	0	814 287 638	65 578 356	50 450 003	814 287 638
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 237 000	9 173 606	0	9 173 606	0	0	9 173 606
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	170 000	7 828 868	5 429 613	2 399 255	0	0	2 399 255
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 407 000	17 002 474	5 429 613	11 572 861	0	0	11 572 861
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	231 736 200	273 241 446	1 465 995	263 499 468	26 251 085	15 255 486	263 499 468
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	28 276 000	94 699 182	0	94 699 182	0	0	94 699 182
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354)	13 000	1 192	0	1 192	0	0	1 192
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 028 000	10 950 084	78 282	10 871 802	4 068 072	72 602	10 871 802
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	271 053 200	378 891 904	1 544 277	369 071 644	30 319 157	15 328 088	369 071 644
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 181 600 000	1 454 686 586	6 973 890	1 408 727 241	155 095 621	72 501 214	1 408 727 241
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 066 217	0	4 066 217	0	0	4 066 217
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	4 066 217	0	4 066 217	0	0	4 066 217
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+ +188) (K512)	0	281 000	0	281 000	0	0	281 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	281 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	4 347 217	0	4 347 217	0	0	4 347 217
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	700 000	0	700 000	0	0	700 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	96 062 992	310 416 862	7 941 493	302 407 957	0	0	302 407 957
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	17 350 110	0	17 350 110	0	0	17 350 110
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	156 771 654	277 295 342	65 686 631	211 608 711	42 300 000	0	211 608 711
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	68 265 354	149 444 649	19 543 223	129 901 426	11 421 000	0	129 901 426
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	321 100 000	755 206 963	93 171 347	661 968 204	53 721 000	0	661 968 204
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=218+ +227) (K83)	0	145 822 259	0	145 822 259	0	0	145 822 259
220	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0	0	0	145 822 259
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	145 822 259	0	145 822 259	0	0	145 822 259
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 946 600 000	4 798 416 827	232 459 808	4 526 904 152	4 171 005 313	72 556 818	4 526 904 152

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	759 145 696	759 145 696	0	759 145 696
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	11 800 042
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	178 591 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	568 754 654
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	759 145 696	759 145 696	0	759 145 696
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+ +80) (B25)	0	26 949 701	26 949 701	0	26 949 701
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	24 223 535
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	2 726 166
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	26 949 701	26 949 701	0	26 949 701
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	34 000 000	28 666 023	28 749 975	0	28 666 023
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	62 724 000	255 516 951	256 115 052	3 303 598	255 516 951
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	6 681 313
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 000 000	18 123 016	18 123 016	1 827 618	18 123 016
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 268 976
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 276 000	81 773 977	81 933 947	1 110 598	81 773 977
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	16 447 623	16 447 623	0	16 447 623
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1 291	1 291	0	1 291
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 291	1 291	0	1 291
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...214) (B4092)	0	4 333 135	4 333 135	0	4 333 135
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	4 333 135
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	4 333 135	4 333 135	0	4 333 135
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	19 000 000	38 951 351	41 337 352	3 790 966	38 908 149
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	1 748 758
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 563 012
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	154 000 000	443 813 367	447 041 391	10 032 780	443 770 165
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +254) (B65)	0	3 736 516	3 736 516	0	3 736 516
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	3 736 516
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	3 736 516	3 736 516	0	3 736 516
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+ +268) (B74)	0	91 572	95 914	0	91 572
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	91 572
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+ +280) (B75)	0	46 501 758	46 501 758	0	46 501 758

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
280	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	46 501 758
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	46 593 330	46 597 672	0	46 593 330
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	154 000 000	1 280 238 610	1 283 470 976	10 032 780	1 280 195 408

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	539 004 624	539 004 624	0	539 004 624
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	8 493 415	8 493 415	0	8 493 415
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	547 498 039	547 498 039	0	547 498 039
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 792 600 000	2 970 680 178	2 970 680 178	0	2 970 680 178
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81)	2 792 600 000	3 518 178 217	3 518 178 217	0	3 518 178 217
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 792 600 000	3 518 178 217	3 518 178 217	0	3 518 178 217

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	063010 Vízügy igazgatása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 551 444 648	10 926 483	0	435 698 168	184 603 008	0	0	920 216 989	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	132 179 000	0	0	0	24 086 000	0	0	108 093 000	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	191 465 731	0	0	0	85 220 064	80 004 213	0	23 173 823	3 067 631
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 491 000	0	0	0	0	0	0	10 491 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	59 816 212	0	0	0	11 462 100	0	0	48 354 112	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 808 275	0	0	6 814 878	1 305 528	0	0	5 687 869	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 929 000	0	0	0	755 000	0	0	3 174 000	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	613 770	0	0	0	100 334	0	0	502 301	11 135
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 142 347	0	0	5 718 297	3 031 038	216 000	0	16 162 630	14 382
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	790 700	0	0	0	0	0	0	790 700	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11)	1 989 029 983	10 926 483	0	448 231 343	310 563 072	80 220 213	0	1 135 995 724	3 093 148
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 350 806	0	0	0	0	0	0	2 350 806	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	508 139	0	0	0	0	0	0	508 139	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 858 945	0	0	0	0	0	0	2 858 945	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 991 888 928	10 926 483	0	448 231 343	310 563 072	80 220 213	0	1 138 854 669	3 093 148
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	314 150 303	1 826 667	0	36 842 174	52 400 911	13 028 212	0	209 572 838	479 501
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	281 572 779	1 826 667	0	36 842 174	49 135 485	13 028 212	0	180 260 740	479 501
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	17 753 000	0	0	0	0	0	0	17 753 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 786 688	0	0	0	1 358 011	0	0	3 428 677	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 036 551	0	0	0	1 907 415	0	0	8 129 136	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 235 995	0	0	15 160 382	17 192 107	10 279 524	0	37 288 272	315 710
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	115 538 864	0	0	34 285 029	13 597 386	7 544 438	0	58 514 712	1 597 299
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	195 774 859	0	0	49 445 411	30 789 493	17 823 962	0	95 802 984	1 913 009
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 901 516	0	0	896 911	0	0	0	12 004 605	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 118 723	0	0	729 921	5 892	110 236	0	4 272 585	89
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 020 239	0	0	1 626 832	5 892	110 236	0	16 277 190	89
35	Közüzemi díjak (K331)	120 604 692	0	0	0	45 634 954	31 267 757	0	43 240 254	461 727
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	51 952 452	0	0	16 840 000	26 512 772	0	7 268	8 542 662	49 750

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	063010 Vízügy igazgatása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	352 933 338	0	0	1 430 043	179 673 503	2 667 525	125 328	157 057 525	11 979 414
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	17 740 864	0	0	0	0	0	0	17 740 864	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 329 197	0	0	0	0	0	0	4 329 197	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	173 000 134	0	0	0	134 815 828	10 652 538	131 194	27 386 060	14 514
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	98 056 158	0	0	1 095 511	4 893 346	5 560 319	0	85 348 087	1 158 895
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 766 497	0	0	0	0	0	0	2 766 497	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	814 287 638	0	0	19 365 554	391 530 403	50 148 139	263 790	339 315 452	13 664 300
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 173 606	0	0	4 637 963	225 640	36 206	110 465	4 157 811	5 521
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 399 255	2 089 255	0	0	0	0	0	310 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 572 861	2 089 255	0	4 637 963	225 640	36 206	110 465	4 467 811	5 521
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	263 499 468	564 099	0	18 529 666	111 866 057	16 981 053	76 745	111 306 215	4 175 633
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	94 699 182	0	0	264 574	53 112 949	172 779	0	26 676 221	14 472 659
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354)	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 871 802	212 502	0	0	576 449	70 200	352 000	9 499 506	161 145
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	369 071 644	776 601	0	18 794 240	165 555 455	17 224 032	428 745	147 483 134	18 809 437
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 408 727 241	2 865 856	0	93 870 000	588 106 883	85 342 575	803 000	603 346 571	34 392 356
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 066 217	0	0	0	0	0	0	0	4 066 217
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	4 066 217	0	0	0	0	0	0	0	4 066 217
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+ +188) (K512)	281 000	0	0	0	45 934	0	0	229 969	5 097
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	281 000	0	0	0	45 934	0	0	229 969	5 097
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 347 217	0	0	0	45 934	0	0	229 969	4 071 314
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	302 407 957	88 432 989	0	0	91 714 636	0	0	122 260 332	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 350 110	0	0	0	0	0	0	17 350 110	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	211 608 711	19 644 446	0	2 146 587	148 538 678	0	0	41 279 000	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	129 901 426	28 880 935	0	579 579	52 796 154	0	0	47 644 758	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	661 968 204	136 958 370	0	2 726 166	293 049 468	0	0	229 234 200	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	063010 Vízügy igazgatása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=218+227) (K83)	145 822 259	145 822 259	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	145 822 259	145 822 259	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	145 822 259	145 822 259	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	4 526 904 152	298 399 635	0	581 669 683	1 244 166 268	178 591 000	803 000	2 181 238 247	42 036 319
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	4 526 904 152	298 399 635	0	581 669 683	1 244 166 268	178 591 000	803 000	2 181 238 247	42 036 319
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	765	0	0	425	69	0	0	271	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügyi igazgatása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+ +44) (B16)	759 145 696	212 502	0	568 754 654	0	178 591 000	11 587 540	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	11 800 042	212 502	0	0	0	0	11 587 540	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	178 591 000	0	0	0	0	178 591 000	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	568 754 654	0	0	568 754 654	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	759 145 696	212 502	0	568 754 654	0	178 591 000	11 587 540	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+ +80) (B25)	26 949 701	24 223 535	0	2 726 166	0	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	24 223 535	24 223 535	0	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	2 726 166	0	0	2 726 166	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	26 949 701	24 223 535	0	2 726 166	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	28 666 023	0	0	0	0	0	28 666 023	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	255 516 951	0	0	0	150 713 729	0	50 290 780	54 512 442
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	6 681 313	0	0	0	0	0	3 656 313	3 025 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	18 123 016	0	0	0	0	0	18 123 016	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 268 976	0	0	0	0	0	5 268 976	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	81 773 977	0	0	0	40 692 705	0	26 362 913	14 718 359
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 447 623	0	0	0	10 009 981	0	3 183 286	3 254 356
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 291	0	0	0	0	0	1 291	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 291	0	0	0	0	0	1 291	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	4 333 135	0	0	0	0	0	4 333 135	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	4 333 135	0	0	0	0	0	4 333 135	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	4 333 135	0	0	0	0	0	4 333 135	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	38 908 149	0	0	0	0	0	38 908 149	0
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)	1 748 758	0	0	0	0	0	1 748 758	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügyi igazgatása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 563 012	0	0	0	0	0	2 563 012	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	443 770 165	0	0	0	201 416 415	0	169 868 593	72 485 157
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +254) (B65)	3 736 516	3 736 516	0	0	0	0	0	0
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	3 736 516	3 736 516	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	3 736 516	3 736 516	0	0	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+ +268) (B74)	91 572	0	0	0	0	0	91 572	0
263	ebből: háztartások (B74)	91 572	0	0	0	0	0	91 572	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+ +280) (B75)	46 501 758	46 501 758	0	0	0	0	0	0
280	ebből: egyéb külföldiek (B75)	46 501 758	46 501 758	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	46 593 330	46 501 758	0	0	0	0	91 572	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 280 195 408	74 674 311	0	571 480 820	201 416 415	178 591 000	181 547 705	72 485 157
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	539 004 624	0	539 004 624	0	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	8 493 415	0	0	0	0	0	0	8 493 415
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	547 498 039	0	539 004 624	0	0	0	0	8 493 415
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 970 680 178	0	2 970 680 178	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+ +301+304) (B81)	3 518 178 217	0	3 509 684 802	0	0	0	0	8 493 415
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 518 178 217	0	3 509 684 802	0	0	0	0	8 493 415
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	4 798 373 625	74 674 311	3 509 684 802	571 480 820	201 416 415	178 591 000	181 547 705	80 978 572

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 207 710 251
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 484 867 833
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 277 157 582
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 509 684 802
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 509 684 802
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	232 527 220
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	72 485 157
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	42 036 319
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	30 448 838
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	8 493 415
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	8 493 415
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	38 942 253
15	C) Összes maradvány (=A+B)	271 469 473
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	232 459 808
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	67 412
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	3 504 803
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	35 437 450

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	28 586 061	6 203 800	0	1 700 000	660 372	36 000	0	839 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	97 153 957	14 172 056	5 733 588	2 780 000	2 397 113	235 350	0	2 531 734	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	95	263 360 532	26 730 091	79 106 018	3 181 000	16 299 243	1 648 326	98 120	4 516 467	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	148	423 230 531	46 079 903	81 743 309	1 320 000	26 111 851	4 255 554	336 650	5 994 951	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	82	303 415 399	38 993 150	24 882 816	1 510 000	14 347 633	4 747 167	319 000	5 541 898	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	340	1 115 746 480	132 179 000	191 465 731	10 491 000	59 816 212	10 922 397	753 770	19 424 050	0
79	közfoglalkoztatott	425	435 698 168	0	0	0	0	6 814 878	0	5 718 297	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	425	435 698 168	0	0	0	0	6 814 878	0	5 718 297	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	765	1 551 444 648	132 179 000	191 465 731	10 491 000	59 816 212	17 737 275	753 770	25 142 347	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	779	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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	0	14	14	0	23	68	91	105
02	b) csoport	17	0	17	89	501	0	590	607
03	Összesen (01+02)	17	14	31	89	524	68	681	712
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	23	7	30	31
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb ()	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	24	11	35	36
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	9	0	9	9
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
18	Protokolláris	0	0	0	0	1	2	3	3
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	14	3	17	17
27	Összesen (03+13+26)	17	15	32	89	562	82	733	765
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	15	15	0	243	82	325	340
33	I. funkció csoport	0	14	14	0	205	68	273	287
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	24	11	35	36
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	14	3	17	17
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	17	0	17	89	319	0	408	425
57	I. funkció csoport	17	0	17	89	319	0	408	425
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	17	0	17	89	319	0	408	425
61	I. funkció csoport	17	0	17	89	319	0	408	425

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	354 394	0	551 021
02	A/1/2 Szellemi termékek	2 445 514	0	63 671
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 799 908	0	614 692
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 526 975 866	0	19 288 500 973
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	876 957 389	0	886 128 367
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	159 401 798	0	1 236 910 831
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	20 563 335 053	0	21 411 540 171
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	20 566 134 961	0	21 412 154 863
29	B/1/1 Vásárolt készletek	71 365 992	0	70 872 177
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	71 365 992	0	70 872 177
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	71 365 992	0	70 872 177
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	451 019 438	0	225 051 084
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	451 019 438	0	225 051 084
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	54 981 800	0	9 642 225
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	54 981 800	0	9 642 225
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	506 001 238	0	234 693 309
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+ +D/1/4i)	4 573 899	0	3 271 226
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	537 655	0	682 053
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	98 327	0	159 970
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 937 917	0	2 429 203
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	4 342
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	4 342
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	4 573 899	0	3 275 568
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i)	15 795 683	0	10 032 780
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 586 213	0	5 131 216
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 411 924	0	1 110 598
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 797 546	0	3 790 966
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	95 914	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	95 914	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 891 597	0	10 032 780
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f)	31 017 309	0	33 026 658
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	31 010 809	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	6 500	0	36 745
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	32 989 913
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	31 017 309	0	33 026 658
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	51 482 805	0	46 335 006

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 279 963	0	747 532
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	8 372 918	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-8 372 918	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 279 963	0	747 532
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 722 382	0	-2 378 108
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 722 382	0	-2 378 108
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 536 192	0	3 456 231
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	347 921	0	365 407
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 884 113	0	3 821 638
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-558 306	0	2 191 062
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 731 537	0	4 363 563
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 301 086	0	1 374 159
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 032 623	0	5 737 722
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 200 459 313	0	21 771 984 139
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	18 286 806 210	0	18 286 806 210
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 422 256 213	0	4 648 926 394
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 260 936 338	0	1 260 936 338
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 182 021 806	0	-11 704 196 394
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-522 174 588	0	-270 173 737
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	12 265 802 367	0	12 222 298 811
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	829 382	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	829 382	0	0
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	53 985	0	55 604
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 054 347	0	72 501 214
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	145 822 259	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	145 822 259	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	159 930 591	0	72 556 818
234	H/III/1 Kapott előlegek	128 187	0	43 451
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	15 000	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	143 187	0	43 451
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	160 903 160	0	72 600 269
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	210 047 710	0	179 406 949
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	162 380 968	0	174 601 363
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	8 401 325 108	0	9 123 076 747
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 773 753 786	0	9 477 085 059
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	21 200 459 313	0	21 771 984 139

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	283 217 223	0	296 933 035
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	283 217 223	0	296 933 035
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 614 413 116	0	2 970 680 178
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	914 895 063	0	793 541 511
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	338 984 420	0	325 694 056
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	46 701 048	0	38 378 634
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 914 993 647	0	4 128 294 379
13	10 Anyagköltség	231 701 861	0	201 578 751
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	940 841 288	0	875 496 146
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 792 515	0	17 771 924
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 191 335 664	0	1 094 846 821
18	14 Bérköltség	1 841 332 622	0	1 875 364 588
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	98 287 133	0	119 510 714
20	16 Bérjárulékok	339 492 860	0	313 626 279
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 279 112 615	0	2 308 501 581
22	VI Értékcsökkenési leírás	884 085 444	0	886 829 092
23	VII Egyéb ráfordítások	366 528 709	0	409 951 220
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-522 851 562	0	-274 901 300
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	19 850	0	1 291
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	847 707	0	4 727 464
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	394 329
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	867 557	0	4 728 755
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	190 583	0	1 192
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége	36 398	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	190 583	0	1 192
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	676 974	0	4 727 563
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-522 174 588	0	-270 173 737

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	417 392 426	28 981 332 232	4 024 516 536	0	159 401 798	0	33 582 642 992
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	700 000	0	0	0	531 366 778	0	532 066 778
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	346 318 153	311 039 591	0	0	0	657 357 744
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	66 600	9 904 774	0	1 206 070 355	0	1 216 041 729
07	Egyéb növekedés	0	992 997	1 119 000	0	117 800	0	2 229 797
08	Összes növekedés (=02+...+07)	700 000	347 377 750	322 063 365	0	1 737 554 933	0	2 407 696 048
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	29 540 352	0	0	0	29 540 352
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	5 383 900	9 904 774	0	2 688 156	0	17 976 830
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 111 997	0	657 357 744	0	659 469 741
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	5 383 900	41 557 123	0	660 045 900	0	706 986 923
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	418 092 426	29 323 326 082	4 305 022 778	0	1 236 910 831	0	35 283 352 117
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	414 592 518	9 454 356 366	3 147 559 147	0	0	0	13 016 508 031
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 885 216	583 068 260	312 892 387	0	0	0	898 845 863
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	2 599 517	41 557 123	0	0	0	44 156 640
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	417 477 734	10 034 825 109	3 418 894 411	0	0	0	13 871 197 254
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	417 477 734	10 034 825 109	3 418 894 411	0	0	0	13 871 197 254
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	614 692	19 288 500 973	886 128 367	0	1 236 910 831	0	21 412 154 863
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	410 057 426	66 670 529	2 424 700 995	0	0	0	2 901 428 950

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	31 017 309	0	0	0	33 026 658	0
04	Készletek	71 365 992	0	0	0	70 872 177	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	21 025 358	559 862	0	192 243	13 675 967	367 619
11	Összesen (=01+...+10)	123 408 659	559 862	0	192 243	117 574 802	367 619

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 213 133
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	292
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)	134 722 971
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)	20 507 582
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	137 486 836
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 899 558
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)	18 266 233
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	719 496
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	237 891 093
16	7%-os kulcsú kompenzációs felár	72 100
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	13 092 769
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	12 072 240
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 020 529
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	295 420
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	295 420
38	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	238 031 368
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	238 031 368
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	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)	506 001 238
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	506 001 238
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)	-271 307 929
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 526 904 152
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 798 373 625
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-539 004 624
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-8 493 415
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-8 372 918
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 009 349
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-31 010 809
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	30 245
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	32 989 913
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	1 937 525
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	1 920 039
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	17 486
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	84 736
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	84 736
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	15 000
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-394 329
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	234 693 309
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	234 693 309