

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium

Irányító szerv:

Belügyminisztérium

sorszám

30845

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

1700

Cím/Alcím

036090

ÁHTT azonosító

841319

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
TISZÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

4025 Debrecen Hatvan utca 8-10

Éves beszámoló

2017 Éves költségvetési beszámoló

Lipcsy Zoltán

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Bara Sándor

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 5 6 6 0 4

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Debrecen, 2018. április 12.

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Nagy Györgyi

.....(név)

52/410-677/19100

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2018.04.12 09:11

Adatellenőrző kód: 47-5740-5f1d-7a7c1-535d66-33-32615-59393e-7324

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	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/A1	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/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	765 544 500	1 869 839 801	178 324 089	1 891 515 712	2 624 266 100	0	1 891 515 712	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, napszolgálat (K1104)	20 000 000	75 769 163	0	75 769 163	40 476 000	0	75 769 163	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 031 500	10 611 200	0	10 611 200	37 031 500	0	10 611 200	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 560 000	67 662 200	0	67 662 200	0	0	67 662 200	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	500 000	274 838	0	274 838	1 000 000	0	274 838	
09	Közlékedési költségterítés (K1109)	8 000 000	12 511 329	0	12 511 329	28 000 000	193 114	12 511 329	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	426 900	0	426 900	2 000 000	0	426 900	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	18 311 035	0	18 311 035	2 026 400	0	18 307 728	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	835 636 000	2 055 406 466	178 324 089	1 877 082 377	2 734 820 000	193 114	1 877 079 070	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	1 400 000	1 610 436	0	1 610 436	3 200 000	0	1 610 436	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	3 000 000	3 996 394	0	3 996 394	6 200 000	0	3 996 394	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	4 400 000	5 606 830	0	5 606 830	9 400 000	0	5 606 830	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	840 036 000	2 061 013 296	178 324 089	1 882 689 207	2 744 220 000	193 114	1 882 685 900	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	255 224 000	403 581 026	26 466 193	377 114 833	614 617 000	0	377 114 833	
22	ebbelől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	326 146 123	
23	ebbelől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 156 000	
25	ebbelől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 423 776	
26	ebbelől: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 456 773	
28	ebbelől: munkáltatóit terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 932 161	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 000 000	55 994 087	5 595 744	50 398 343	0	45 298	50 385 610	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 000 000	199 434 565	0	199 434 565	209 007 874	25 020	197 611 542	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	132 000 000	255 428 652	5 595 744	249 832 908	209 007 874	70 318	247 997 152	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 000 000	10 909 918	0	10 909 918	0	3 683	10 909 918	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 000 000	6 623 281	0	6 623 281	18 897 638	0	6 623 281	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	22 000 000	17 533 199	0	17 533 199	18 897 638	3 683	17 533 199	
36	Köztisztviselői díjak (K331)	80 000 000	55 295 990	0	55 295 990	180 902 515	25 850	55 247 090	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 000 000	6 634 278	0	6 634 278	0	0	6 634 278	
38	Bérfelt és lízing díjak (>=39) (K333)	6 000 000	26 579 641	0	26 579 641	11 203 900	0	26 563 641	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000 000	34 463 998	0	34 463 998	0	150 000	34 463 998	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 500 000	5 081 516	0	5 081 516	2 431 947	31 437	5 081 516	
42	ebbelől: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 208 771	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	403 276 000	601 293 227	48 528 681	552 764 546	6 380 216	1 272 429	552 546 546	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	60 000 000	54 682 105	0	54 682 105	1 130 574	364 057	54 647 209	
45	ebbelől: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 129 915	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	602 776 000	784 030 755	48 528 681	735 502 074	202 049 152	1 844 373	735 184 275	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	14 000 000	11 085 339	0	11 085 339	0	0	11 085 339	0
48	Reklam- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	12 889 200	12 889 200	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 000 000	23 974 539	12 889 200	11 085 339	0	0	11 085 339	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 000 000	270 583 211	16 701 782	253 881 429	110 828 896	529 611	253 314 212	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 000 000	65 774 599	0	65 774 599	0	6 417 748	65 740 851	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	200 000	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	1 575	0	1 575	0	0	1 575	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 000 000	10 771 347	0	10 771 347	787 402	43	10 771 347	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	259 200 000	347 130 732	16 701 782	330 428 950	111 616 298	6 947 402	329 827 985	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 030 976 000	1 428 097 877	83 715 407	1 344 382 470	541 570 962	8 865 776	1 341 627 953	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	58 752	0	58 752	0	0	58 752	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	58 752	0	58 752	0	0	58 752	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	187 998	0	187 998	0	0	187 998	0
152	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	187 998	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	246 750	0	246 750	0	0	246 750	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 134 000	2 842 789	0	2 842 789	0	0	2 842 789	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	9 055 000	62 797 914	19 672 000	43 125 914	0	0	43 125 914	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 598 425	2 598 425	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 764 000	54 658 922	0	54 658 922	0	0	54 658 922	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 547 000	19 054 887	701 575	18 353 312	0	0	18 353 312	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	35 500 000	141 952 937	22 972 000	118 980 937	0	0	118 980 937	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=243+...+253) (K86)	0	2 400 000	0	2 400 000	0	0	2 400 000	0
246	eből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	2 400 000	0	2 400 000	0	0	2 400 000	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 161 736 000	4 037 291 886	311 477 689	3 725 814 197	3 900 407 962	9 058 890	3 723 056 373	0

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	931 888 774	931 888 774	0	931 888 774
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	87 629
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	63 674
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	72 050 883
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	859 686 588
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	931 888 774	931 888 774	0	931 888 774
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	13 625 878	13 625 878	0	13 625 878
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	13 625 878
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	13 625 878	13 625 878	0	13 625 878
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	45 000 000	15 189 417	15 327 029	0	15 189 417
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	157 500 000	286 942 246	343 072 047	3 670 000	286 942 246
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 500 000	4 835 124	4 847 236	0	4 835 124
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 139 216
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 000 000	37 810 252	46 702 240	990 900	37 810 252
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	16 157 251	18 503 522	0	16 157 251
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B408)	0	411	72 515	0	411
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	411	72 515	0	411
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	9 462 360	9 537 122	0	9 462 360
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen jogvesztésű bevételek, a szerződésen kívüli kártérítések, szankciók, díjak, bírságok, pénzbírságok, jog megszerzésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 087 890
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	1 881 141
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	255 000 000	370 397 061	438 061 711	4 660 900	370 397 061
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	2 207 634	3 829 239	5 591 763	2 207 634
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	2 207 634
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	2 207 634	3 829 239	5 591 763	2 207 634
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	255 000 000	1 318 119 347	1 387 405 602	10 252 663	1 318 119 347

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési év követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	623 804 820	623 804 820	0	623 804 820	
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	587 519	587 519	0	587 519	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	624 392 339	624 392 339	0	624 392 339	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 906 736 000	2 094 780 200	2 094 780 200	0	2 094 780 200	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 906 736 000	2 719 172 539	2 719 172 539	0	2 719 172 539	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 906 736 000	2 719 172 539	2 719 172 539	0	2 719 172 539	

PIR: 308450

Éves költségvetési beszámoló

TISZÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036090

Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.12 09:10
Értéktípus: Forint

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözérendszerek építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Áv- és helyvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	061030 Lakásból jutást segítő támogatások	063010 Víznyelvi igazgatása	063020 Víziemelés, -vezetés, - ellátás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 691 515 712	674 103 217	84 639 004	23 895 831	75 915	847 485 067	5 758 781	55 557 897
04	Kieszenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	75 769 163	102 918	8 013 487	36 980 974	3 459	21 011 001	598 027	9 059 297
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 611 200	9 408	1 326 240	0	827	8 920 082	10 421	344 222
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	67 662 200	180 087	4 066 976	0	5 828	61 704 807	42 635	1 661 867
08	Ruházati költségterítés (K1108)	274 838	0	0	0	0	274 838	0	0
09	Közteljesítési költségterítés (K1109)	12 511 329	2 418 515	606 125	98 282	500	9 028 896	75 222	283 789
12	Szociális támogatások (K1112)	426 900	2 338	1 594	0	0	382 212	77	40 679
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 307 728	9 284 429	255 469	44 500	1 279	6 966 760	8 265	1 747 026
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111)	1 877 079 070	686 100 912	98 908 895	61 019 587	87 808	955 773 663	6 493 428	68 694 777
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	1 610 436	82	389 295	0	0	1 190 749	30 297	13
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 996 394	88	2 239	0	7	3 993 373	126	561
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 606 830	170	391 534	0	7	5 184 122	30 423	574
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 882 685 900	686 101 082	99 300 429	61 019 587	87 815	960 957 785	6 523 851	68 695 351
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	377 114 833	80 050 432	22 488 481	13 485 237	20 765	244 508 491	1 725 553	14 835 874
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	326 146 123	77 216 124	20 788 448	13 485 237	18 062	199 639 200	1 705 664	13 293 388
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	18 156 000	0	0	0	0	18 156 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	15 423 776	38 720	883 539	0	1 261	13 669 148	9 825	811 283
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 456 773	2 762 100	40 836	0	365	1 614 645	1 653	37 174
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 932 161	33 488	765 658	0	1 077	11 429 498	8 411	694 029
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 385 610	10 479 776	787 935	562 870	1 326	33 562 109	21 113	4 970 481
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	197 611 542	80 465 138	2 311 878	2 871 319	2 443	86 421 625	39 814	25 499 325
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	247 997 152	90 944 914	3 099 813	3 434 189	3 769	119 983 734	60 927	30 469 806
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 909 918	18 510	217 449	0	2 031	10 478 090	8 944	184 894
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 623 281	32 868	305 547	0	775	5 987 424	11 434	275 233
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 533 199	51 378	522 996	0	2 806	16 475 514	20 378	460 127
36	Köztisztviselők díjai (K331)	55 247 090	289 565	5 233 402	9 576 926	11 789	37 967 106	87 780	2 080 522
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 634 278	5 411 496	107 280	288 924	112	637 861	2 019	186 586
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	26 563 641	22 658 127	362	0	2	1 273 278	9	2 631 863
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	34 463 998	4 656 160	526 069	0	1 278	23 665 884	15 265	5 599 342
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 081 516	0	0	0	0	5 081 516	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 208 771	0	0	0	0	1 208 771	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	552 546 546	16 714	97 776 511	4 365 654	774	423 226 049	3 677	27 157 167
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	54 647 209	4 577 884	1 202 223	37 391	21 751	31 346 216	33 609	17 428 135

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Művelődési, kulturális, sport- és szabadidőszervezési tevékenységek fenntartása, üzemeltetése	047410 Áll- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063010 Vízügy igazgatása	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 129 915	259 294	75 607	0	33	1 417 947	669	376 365
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	735 184 278	37 609 946	104 845 847	14 268 895	35 706	523 197 910	142 359	55 083 615
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 085 339	4 395 382	184 716	1 236 708	146	3 955 281	39 411	1 273 695
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	11 085 339	4 395 382	184 716	1 236 708	146	3 955 281	39 411	1 273 695
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	253 314 212	33 362 413	28 744 385	4 644 091	3 852	166 948 879	46 755	19 563 837
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	65 740 851	119 568	12 029 194	37 397	0	31 406 820	2 689 854	19 458 018
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 771 347	738 383	248 356	800	1 062	9 140 456	5 932	636 358
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	329 827 985	34 220 364	41 021 935	4 682 288	4 914	207 496 155	2 742 541	39 659 788
61	Dologi kiadások (=52+35+46+49+60) (K3)	1 341 627 953	167 221 984	149 675 307	23 622 080	47 341	871 108 594	3 005 616	126 947 031
126	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	58 752	0	0	0	0	0	0	58 752
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	58 752	0	0	0	0	0	0	58 752
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	187 998	0	0	0	0	187 998	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	187 998	0	0	0	0	187 998	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	246 750	0	0	0	0	187 998	0	58 752
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 842 789	0	0	0	0	2 842 789	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	43 125 914	0	0	0	0	43 125 914	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 658 922	10 730 925	24 592	0	195	43 853 996	1 078	48 136
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 353 312	2 897 346	6 697	0	53	15 435 948	278	12 990
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	118 980 937	13 628 271	31 289	0	248	105 258 647	1 356	61 126
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	2 400 000	0	0	0	2 400 000	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	2 400 000	0	0	0	2 400 000	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	2 400 000	0	0	0	2 400 000	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 723 056 373	947 001 769	271 495 506	98 126 904	2 556 169	2 182 021 515	11 256 376	210 598 134
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 723 056 373	947 001 769	271 495 506	98 126 904	2 556 169	2 182 021 515	11 256 376	210 598 134
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 070	693	60	4	0	292	1	20

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözési rendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063010 Víznyug igazgatása	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	931 888 774	0	859 686 588	0	72 050 883	0	151 303	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	87 629	0	0	0	0	0	87 629	0	0
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	63 674	0	0	0	0	0	63 674	0	0
36	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások előirányzatok (B16)	72 050 883	0	0	0	72 050 883	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	859 686 588	0	859 686 588	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	931 888 774	0	859 686 588	0	72 050 883	0	151 303	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	13 625 878	0	13 625 878	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	13 625 878	0	13 625 878	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	13 625 878	0	13 625 878	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 189 417	0	0	0	0	0	15 189 417	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	286 942 246	0	0	27 577 134	0	0	69 025 675	7 200 000	183 139 437
190	Követeltartó szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	4 835 124	0	2 359	0	0	0	4 832 765	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 139 216	0	0	0	0	0	3 139 216	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	37 810 252	0	637	7 549 838	0	0	11 971 725	1 944 000	16 344 052
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 157 251	0	0	0	0	0	4 573 974	0	11 583 277
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítendő bevételek (=206+207) (B408/2)	411	0	0	0	0	411	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereséggeljesztő bevételek (=202+205) (B408)	411	0	0	0	0	411	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	9 462 360	0	0	385 240	0	4 200	9 072 920	0	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 087 890	0	0	0	0	0	1 087 890	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	1 881 141	0	0	0	0	4 200	1 876 941	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	370 397 061	0	2 996	35 512 212	0	4 611	114 666 476	9 144 000	211 066 766
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	2 207 634	0	0	0	0	2 037 846	169 788	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözérendszerek építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvívvédelemmel összefüggő tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063010 Vízügy igazgatása	063020 Víztisztelés, -kezelés, -ellátás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
264	ebből: háztartások (B74)	2 207 634	0	0	0	0	2 037 846	169 788	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	2 207 634	0	0	0	0	2 037 846	169 788	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 318 119 347	0	873 315 462	35 512 212	72 050 883	2 042 457	114 987 567	9 144 000	211 066 766
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	623 804 820	623 804 820	0	0	0	0	0	0	0
296	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	587 519	587 519	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	624 392 339	624 392 339	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 094 780 200	2 094 780 200	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 719 172 539	2 719 172 539	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 719 172 539	2 719 172 539	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 037 291 886	2 719 172 539	873 315 462	35 512 212	72 050 883	2 042 457	114 987 567	9 144 000	211 066 766

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 107 052 581
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 512 458 239
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 405 405 658
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 719 172 539
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 719 172 539
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	313 766 881
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	211 066 766
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	210 598 134
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	468 632
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	468 632
15	C) Összes maradvány (=A+B)	314 235 513
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	313 766 881
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	42 177
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	426 455

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projekt-premium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vépköltség, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátírások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	29 717 602	0	1 675 717	0	534 600	286 878	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	31	147 932 947	0	10 512 948	3 507 800	5 472 700	408 250	0	206 167	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	11	37 420 101	0	3 135 090	0	1 949 000	359 377	0	352 145	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	82	184 468 830	0	11 688 215	2 351 100	14 731 800	3 390 030	135 800	2 567 298	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	176	421 987 507	0	37 062 452	4 374 300	31 879 100	4 991 573	193 600	3 608 225	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	74	199 502 925	0	11 694 741	378 000	13 095 000	1 251 127	97 500	2 093 711	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	377	1 021 029 912	0	75 769 163	10 611 200	67 662 200	10 687 235	426 900	8 827 546	0
64	közfoglalkoztatott	693	670 485 800	0	0	0	0	2 098 932	0	9 480 182	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	693	670 485 800	0	0	0	0	2 098 932	0	9 480 182	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 070	1 691 515 712	0	75 769 163	10 611 200	67 662 200	12 786 167	426 900	18 307 728	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	1 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	1 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	1 070	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	20	20	699	202	56	957	977
02	b) csoport	0	7	7	7	14	9	30	37
03	Összesen (01+02)	0	27	27	706	216	65	987	1 014
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	5	6	0	11	9	20	26
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	1	5	6	0	11	13	24	30
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kérbeszítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	4	0	0	4	4
22	Üzemeltetési	1	0	1	9	0	0	9	10
23	Rendészeti	0	0	0	4	3	0	7	7
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	17	8	0	25	26
27	Összesen (03+13+26)	2	32	34	723	235	78	1 036	1 070
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	32	34	89	176	78	343	377
33	I. funkció csoport	0	27	27	72	157	65	294	321
34	II. funkció csoport	1	5	6	0	11	13	24	30
35	III. funkció csoport	1	0	1	17	8	0	25	26
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	634	59	0	693	693
49	I. funkció csoport	0	0	0	634	59	0	693	693
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	634	59	0	693	693
53	I. funkció csoport	0	0	0	634	59	0	693	693

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 124 144	0	2 943 966
02	A/I/2 Szellemi termékek	40 171 825	0	26 091 819
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	44 295 969	0	29 035 785
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 557 311 812	0	16 275 164 363
06	A/I/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	879 598 204	0	720 101 300
08	A/I/4 Beruházások, felújítások	253 812 325	0	222 018 236
10	A/I Tárgyi eszközök (=A/I/1+...+A/I/5)	16 690 722 341	0	17 217 283 899
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	16 735 018 310	0	17 246 319 684
29	B/I/1 Vásárolt készletek	45 639 676	0	34 485 459
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	45 639 676	0	34 485 459
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	45 639 676	0	34 485 459
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	3 301 956	0	3 078 936
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	644 705 380	0	308 116 430
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	648 007 336	0	311 195 366
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	648 007 336	0	311 195 366
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	32 271 017	0	67 664 650
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	25 136 489	0	56 279 525
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 630 516	0	8 891 988
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	232 049	0	2 346 271
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyerséggellegi bevételekre	131 664	0	72 104
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	140 299	0	74 762
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhasználási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 033 389	0	1 621 605
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	1 033 389	0	1 621 605
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	33 304 406	0	69 286 255
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	13 259 993	0	4 660 900
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 036 882	0	3 670 000
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	718 914	0	990 900
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 504 197	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	6 087 613	0	5 591 763
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	6 087 613	0	5 591 763
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	19 347 606	0	10 252 663
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 875 731	0	1 102 679
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	1 720 317	0	185 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	155 414	0	917 679

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 396 880	0	3 350 471
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 272 611	0	4 453 150
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	56 924 623	0	83 992 068
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 240	0	-226 260
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 240	0	-226 260
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 289 398	0	2 999 518
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 289 398	0	2 999 518
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 286 158	0	2 773 258
172	F/1 Eredményeszméletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 490 257	0	43 577 704
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 290 284	0	1 412 683
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 780 541	0	44 990 387
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	17 498 656 644	0	17 723 756 222
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 627 898 840	0	15 627 898 840
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 850 202 233	0	5 932 113 366
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	960 474 737	0	960 474 737
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	960 474 737	0	960 474 737
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 357 046 125	0	-8 597 274 555
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-242 134 345	0	-701 355 583
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	12 839 395 340	0	13 221 856 805
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	45 614	0	3 307
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 238 671	0	2 754 517
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 440 894	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 725 179	0	2 757 824
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	193 114
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 799 288	0	8 865 776
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 799 288	0	9 058 890
237	H/III/1 Kapott előlegek	29 176 999	0	4 411 314
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	1 200
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	29 176 999	0	4 412 514
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	50 701 466	0	16 229 228
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	168 900 236	0	185 053 514
252	J/3 Halasztott eredményeszméletű bevételek	4 439 659 602	0	4 300 616 675
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 608 559 838	0	4 485 670 189
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	17 498 656 644	0	17 723 756 222

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értéktétele nettó eredményszámlájú bevételei	238 643 830	0	380 890 909
04	I Tevékenység nettó eredményszámlájú bevételei (=01+02+03)	238 643 830	0	380 890 909
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	9 674 583
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	9 674 583
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	2 057 423 223	0	2 094 780 200
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	1 427 108 407	0	931 888 774
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlájú bevételei	147 068 445	0	152 668 805
11	09 Különféle egyéb eredményszámlájú bevételek	38 911 160	0	12 128 688
12	III Egyéb eredményszámlájú bevételek (=06+07+08+09)	3 670 511 235	0	3 191 466 467
13	10 Anyagköltség	251 896 935	0	257 814 576
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	561 579 229	0	762 283 058
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 683 307	0	5 356 955
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	816 139 471	0	1 025 454 589
18	14 Bérköltség	1 772 104 521	0	1 779 383 264
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	115 791 076	0	114 984 555
20	16 Bérjárulékok	423 847 218	0	375 624 150
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 311 742 815	0	2 269 991 969
22	VI Értécsökkentési leírás	699 112 765	0	679 403 089
23	VII Egyéb ráfordítások	324 239 825	0	308 539 458
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-242 079 811	0	-701 357 146
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlájú bevételek	12 528	0	8 776
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlájú bevételei (>=21a+21b)	0	0	45 131
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlájú bevételei (=17+18+19+20+21)	12 528	0	53 907
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	67 062	0	52 344
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	67 062	0	52 344
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-54 534	0	1 563
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-242 134 345	0	-701 355 583

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1.									
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	910 441 083	21 008 016 162	3 252 288 104	0	253 812 325	0	25 424 557 684	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 842 789	0	0	0	96 685 811	0	99 528 600	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	71 308 325	53 943 227	0	0	0	125 251 552	
06	Alapítási korú átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	1 530 358 273	143 683 842	0	0	0	1 674 042 115	
07	Egyéb növekedés	3 228 348	9 674 583	0	0	0	0	12 902 931	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 071 137	1 611 341 181	197 627 069	0	96 685 811	0	1 911 725 198	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	10 647 938	0	0	0	10 647 938	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korú átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	87 660	0	0	0	0	87 660	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	128 479 900	0	128 479 900	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	87 660	10 647 938	0	128 479 900	0	139 215 498	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	916 512 230	22 619 269 683	3 439 267 235	0	222 018 236	0	27 197 067 384	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	866 145 124	5 450 704 350	2 372 689 900	0	0	0	8 689 539 374	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	21 331 321	893 430 953	356 714 120	0	0	0	1 271 476 394	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	29 983	10 238 085	0	0	0	10 268 068	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	887 476 445	6 344 105 320	2 719 165 935	0	0	0	9 950 747 700	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	409 853	0	0	0	409 853	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérás, kivétel	0	0	409 853	0	0	0	409 853	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	887 476 445	6 344 105 320	2 719 165 935	0	0	0	9 950 747 700	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	29 035 785	16 275 164 363	720 101 300	0	222 018 236	0	17 246 319 684	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	856 726 713	43 248 180	2 240 689 454	0	0	0	3 140 664 347	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekenülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgydíszakban visszatér értékvesztés 6	Záró adatok, bekenülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	1 875 731	0	0	0	1 102 679	0
04	Készletek	45 639 676	0	0	0	34 485 459	0
06	Kincsdíron kívüli forintszámlák	3 301 956	0	0	0	3 078 936	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	78 356 729	25 704 717	17 022 678	0	122 266 313	42 727 395
11	Összesen (=01+...+10)	129 174 092	25 704 717	17 022 678	0	160 933 387	42 727 395

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	14 543 445
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)	756
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	197 113 906
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	54 364 641
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	24 181 664
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)	39 970 655
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	40 270 943
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 183 449
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 356 008
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	931 744
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	113 631 714
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	48 752 154
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	48 752 154
23	- ebből: elengedett követelések összege	2 274 552