

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

2018 Éves költségvetési beszámoló

Lipcsey Zoltan

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, 2019.év március hó 25.nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Nagy Györgyi

.....(név)

52/410-677/19100

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

2019.03.25 14:28

Adatellenőrző kód: -6f-78-55-41-1712-5e38-3a24-65-5-1644-844-35-572d4

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

PIR: 308450
Éves költségvetési beszámoló
TISZÁNTÜLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036090
Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	897 621 600	1 872 290 682	135 751 253	1 736 539 429	3 621 621 000	0	1 736 539 429	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	91 955 700	0	91 955 700	0	0	91 955 700	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 000 000	232 439 335	0	232 439 335	45 000 000	0	232 439 335	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 000 000	15 231 800	0	15 231 800	45 000 000	0	15 231 800	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	16 281 000	0	16 281 000	0	0	16 281 000	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	500 000	230 119	0	230 119	1 500 000	0	230 119	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	10 000 000	12 475 258	0	12 475 258	45 000 000	0	12 475 240	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	4 329 000	0	4 329 000	0	0	4 329 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	502 605	0	502 605	3 000 000	0	502 605	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	1 026 400	24 720 005	0	24 720 005	19 179 000	0	24 720 005	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	939 148 000	2 270 455 504	135 751 253	2 134 704 251	3 780 300 000	0	2 134 702 233	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 800 000	1 232 967	0	1 232 967	4 500 000	0	1 232 967	
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	3 200 000	4 952 602	0	4 952 602	13 500 000	0	4 952 602	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 000 000	6 185 569	0	6 185 569	18 000 000	0	6 185 569	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	944 148 000	2 276 641 073	135 751 253	2 140 889 820	3 798 300 000	0	2 140 887 802	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	221 849 000	422 236 454	20 666 946	401 569 508	796 500 000	0	401 569 508	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	362 876 676	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 055 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 296 558	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 276 521	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 064 753	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000 000	82 801 345	0	82 801 345	1 008 701	83 345	78 341 687	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 000 000	229 520 970	6 823 440	222 697 530	202 078 702	0	219 317 994	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	120 000 000	312 322 315	6 823 440	305 498 875	203 087 403	83 345	297 659 681	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 000 000	13 538 212	0	13 538 212	0	175 960	13 538 212	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000 000	6 064 424	0	6 064 424	15 748 032	277 434	6 044 971	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 000 000	19 602 636	0	19 602 636	15 748 032	453 394	19 583 183	
35	Közzétett díjak (K331)	80 000 000	108 908 760	0	108 908 760	159 055 122	1 458 454	108 908 760	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 000 000	5 053 251	0	5 053 251	0	8 820	5 053 251	
37	Bérlési és lízing díjak (≥=38) (K333)	6 000 000	25 812 559	0	25 812 559	7 272 594	1 671 860	25 812 559	
39	Karbantartási, kiszámlázott szolgáltatások (K334)	20 000 000	25 315 720	0	25 315 720	98 169	15 800	25 315 720	
40	Közvetített szolgáltatások (≥=41) (K335)	4 000 000	2 624 566	0	2 624 566	2 362 206	249 705	2 624 238	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	1 064 406	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 000 000	378 108 232	44 822 950	333 285 282	10 409 827	8 985 182	333 285 282	
43	Egyéb szolgáltatások (≥=44) (K337)	40 676 000	80 750 065	0	80 750 065	2 290 431	3 005 001	80 706 071	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)				0	0	0	2 342 688	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	601 676 000	626 573 153	44 822 950	581 750 203	181 488 349	15 394 822	581 705 881	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000 000	12 676 781	0	12 676 781	0	0	12 676 781	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	12 889 200	7 384 200	5 505 000	0	0	5 505 000	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 500 000	25 565 981	7 384 200	18 181 781	0	0	18 181 781	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 000 000	243 655 075	15 938 260	227 716 815	108 069 376	2 050 591	225 587 454	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	43 000 000	54 961 282	0	54 961 282	0	8 050 861	54 461 885	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	100 000	0	0	0	0	0	0	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=54+...+57) (K354)	100 000	3 890	0	3 890	0	0	3 890	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 000 000	7 875 526	0	7 875 526	826 773	0	7 875 395	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	252 200 000	306 485 773	15 938 260	290 557 513	108 896 149	10 101 452	287 928 624	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 009 376 000	1 290 559 858	74 968 850	1 215 591 008	509 219 933	26 033 013	1 205 059 150	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	42 177	0	42 177	0	0	42 177	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	42 177	0	42 177	0	0	42 177	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=148+...+158) (K506)	0	68 998	0	68 998	0	0	68 998	
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	68 998	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+16 1+173+174+175+176+187) (K5)	0	111 175	0	111 175	0	0	111 175	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	19 655 000	0	19 655 000	0	0	19 655 000	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	19 672 000	19 672 000	0	0	0	0	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 708 473	0	4 708 473	0	0	4 708 473	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 000 000	82 770 790	64 998 500	17 772 290	950 000	0	16 891 290	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 500 000	28 926 255	17 549 595	11 376 660	256 500	0	11 138 790	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	35 500 000	155 732 518	102 220 095	53 512 423	1 206 500	0	52 393 553	
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	
243	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+25 2+253) (K8)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 210 873 000	4 147 281 078	333 607 144	3 813 673 934	5 105 226 433	26 033 013	3 802 021 188	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 077 604 421	1 077 604 421	0	1 077 604 421	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	442 559 163	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	635 045 258	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 077 604 421	1 077 604 421	0	1 077 604 421	
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 000 000	8 685 920	8 718 691	0	8 685 920	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	200 000 000	322 264 824	380 670 211	67 587 354	322 264 824	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	4 000 000	3 109 945	3 109 506	0	3 107 945	
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 096 072	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	43 000 000	37 658 598	41 235 819	7 496 823	37 658 598	
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	17 356 972	17 356 972	5 660 800	17 356 972	
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	185	74 437	0	185	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	185	74 437	0	185	
219	Egyéb működési bevételek (>=220-221) (B411)	0	10 413 546	11 347 032	0	10 413 546	
220	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	1 320 750	
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 236 042	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	255 000 000	399 487 990	462 512 668	80 744 977	399 487 990	
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	1 614 148	3 050 909	5 049 198	1 614 148	
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 614 148	
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	1 614 148	3 050 909	5 049 198	1 614 148	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	255 000 000	1 478 706 559	1 543 167 998	85 794 175	1 478 706 559	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8
2						
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	313 766 881	313 766 881	0	313 766 881
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	468 632	468 632	0	468 632
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	314 235 513	314 235 513	0	314 235 513
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 955 873 000	2 354 339 006	2 354 339 006	0	2 354 339 006
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 955 873 000	2 668 574 519	2 668 574 519	0	2 668 574 519
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 955 873 000	2 668 574 519	2 668 574 519	0	2 668 574 519

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042150 Mezőgazdasági öntözési rendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvírvédelemmel összefüggő tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063010 Vízügy igazgatása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 736 539 429	516 633 737	0	125 648 879	8 842 162	95 708	1 021 821 471	63 497 472
02	Normatív jutalmak (K1102)	91 955 700	1 302	0	89 770	0	0	87 622 834	4 241 794
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	232 439 335	44 121	0	457 542	209 863 898	387	15 603 392	6 469 995
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 231 800	18 695	0	2 754 348	34	0	12 197 946	260 777
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	16 281 000	30 645	0	1 038 641	22	1 304	14 389 008	821 380
08	Ruházati költségterítés (K1108)	230 119	0	0	0	0	0	230 119	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	12 473 240	1 985 726	0	768 842	1 121 402	411	8 248 799	348 060
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 329 000	8 297	0	303 268	6	355	3 795 403	221 671
12	Szociális támogatások (K1112)	502 605	13	0	43 316	0	0	407 133	52 143
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (=14) (K1113)	24 720 005	7 545 550	0	1 929 267	586 142	1 848	12 640 138	2 017 060
15	Foglalkoztatottak személyi jutatai (=01+...+13) (K111)	2 134 702 233	526 268 086	0	133 033 873	220 413 666	100 013	1 176 956 243	77 930 352
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutatai (K1122)	1 232 967	0	0	385 000	0	0	847 967	0
18	Egyéb külső személyi jutatok (K123)	4 952 602	161	0	9 925	0	5	4 935 205	7 306
19	Külső személyi jutatok (=16+17+18) (K12)	6 185 569	161	0	394 925	0	5	5 783 172	7 306
20	Személyi jutatok (=15+19) (K1)	2 140 887 802	526 268 247	0	133 428 798	220 413 666	100 018	1 182 739 415	77 937 658
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	401 569 508	53 512 049	0	26 733 619	42 739 824	19 955	262 979 193	15 584 868
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	362 876 676	51 981 572	0	25 867 491	42 739 815	19 338	227 177 534	15 090 926
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	26 055 000	0	0	0	0	0	26 055 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 296 558	7 050	0	238 986	4	301	4 861 273	188 994
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 276 521	1 517 998	0	443 299	1	85	1 155 580	159 558
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttetélemadó (K2)	4 064 753	5 429	0	183 843	4	231	3 729 856	145 390
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	78 341 687	7 328 549	0	1 800 628	5 036 920	1 910	54 143 615	10 030 065
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	219 317 994	58 115 048	0	2 093 023	19 473 690	2 004	122 009 250	17 624 979
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	297 659 681	65 443 597	0	3 893 651	24 510 610	3 914	176 152 865	27 655 044
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 538 212	1 474 861	0	199 248	9	1 363	11 741 401	121 330
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 044 971	15 906	0	377 091	11	637	5 368 694	282 632
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 583 183	1 490 767	0	576 339	20	2 000	17 110 095	403 962
35	Közzétett díjak (K331)	108 908 760	263 613	0	7 172 899	56 281 300	9 759	42 964 829	2 216 360
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 063 251	3 965 603	0	95 947	123 712	99	682 026	185 864
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	25 812 559	19 733 882	0	9 740	0	53	1 395 436	4 673 448
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	25 315 720	1 626 767	0	568 064	1 251 782	1 395	18 543 642	3 324 070
40	Korvetített szolgáltatások (=41) (K335)	2 624 238	0	0	0	0	0	2 619 938	4 300
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 064 406	0	0	0	0	0	1 064 406	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	042150 Mezőgazdasági öntözrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Át- és beárvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063010 Vízügy igazgatása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
42	Szakkmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	333 265 282	23 084	0	103 206 613	28 795 460	1 479	161 988 467	39 270 179
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	80 706 071	3 423 535	0	1 666 754	1 810 397	26 072	45 592 957	28 186 356
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 342 688	39 114	0	74 900	0	26	1 874 714	353 934
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	581 705 881	29 036 484	0	112 720 017	88 262 651	38 857	273 787 295	77 860 577
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 676 781	2 818 898	0	207 251	3 617 165	3	4 538 305	1 495 159
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 505 000	0	0	0	0	0	5 505 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18 181 781	2 818 898	0	207 251	3 617 165	3	10 043 305	1 495 159
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	225 587 454	24 425 548	0	30 792 457	28 838 090	3 815	118 289 901	23 237 643
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	54 461 885	155 040	0	17 605 257	37 721	0	14 827 546	21 836 321
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	3 890	34	0	505	0	3	3 041	307
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 875 395	73 721	0	160 417	3 203	663	6 843 349	794 042
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	287 928 624	24 654 343	0	48 558 636	28 879 014	4 481	139 963 837	45 868 313
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 205 059 150	123 444 089	0	165 955 894	145 269 460	49 255	617 057 397	153 283 055
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	42 177	0	0	0	0	0	0	42 177
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	42 177	0	0	0	0	0	0	42 177
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	68 998	0	0	0	68 998	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	68 998	0	0	0	68 998	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	111 175	0	0	0	68 998	0	0	42 177
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	19 655 000	0	0	0	0	0	19 655 000	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 708 473	276	0	4 209	0	29	4 701 394	2 565
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 891 290	7 109	0	23 696	15 671	144	16 811 639	33 031
196	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 138 790	1 997	0	7 552	4 232	46	11 115 354	9 609
197	Beműködési célú kiadások (=189+190+192+...+196) (K6)	52 393 553	9 382	0	35 457	19 903	219	52 283 387	45 205
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K66)	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0
243	ebből: háztartások (K66)	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	042150 Mezőgazdasági öntözrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédélemmel összefüggő tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063010 Vízügy igazgatása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 802 021 188	703 233 767	0	326 153 768	408 511 851	2 169 447	2 115 059 392	246 892 963
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	3 802 021 188	703 233 767	0	326 153 768	408 511 851	2 169 447	2 115 059 392	246 892 963
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	911	528	0	50	91	0	216	26

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Árt- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	061030 Lakáshoz jutás segítő támogatások	063010 Vízügyi igazgatása	063020 Vízügyi művelési, -kezelési, -ellátási	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 077 604 421	0	635 045 258	0	407 512 163	0	35 047 000	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	442 559 163	0	0	0	407 512 163	0	35 047 000	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	635 045 258	0	635 045 258	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 077 604 421	0	635 045 258	0	407 512 163	0	35 047 000	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 685 920	0	0	0	0	0	8 685 920	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	322 264 824	0	0	41 184 126	0	0	66 801 276	192 000	214 087 422
191	Külső szolgáltatók ellenértéke (=192) (B403)	3 107 945	0	0	0	0	0	3 107 945	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 096 072	0	0	0	0	0	1 096 072	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	37 658 598	0	0	11 119 707	0	0	10 192 125	51 840	16 294 926
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	17 356 972	0	0	0	7 979	0	475 740	0	16 873 253
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B408)	185	0	0	0	0	185	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	185	0	0	0	0	185	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	10 413 546	0	0	0	0	234	10 413 312	0	0
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 320 750	0	0	0	0	234	1 320 516	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	2 236 042	0	0	0	0	0	2 236 042	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	399 487 990	0	0	52 303 833	7 979	419	99 676 318	243 840	247 255 601
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	1 614 148	0	0	0	0	1 444 022	170 126	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	1 614 148	0	0	0	0	1 444 022	170 126	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	1 614 148	0	0	0	0	1 444 022	170 126	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 478 706 559	0	635 045 258	52 303 833	407 520 142	1 444 441	134 893 444	243 840	247 255 601
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	313 766 881	313 766 881	0	0	0	0	0	0	0
297	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	468 632	468 632	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözérendszerek építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063010 Víznyí igazgatása	063020 Vízttermelés, -kezelés, -ellátás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	314 235 513	314 235 513	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 354 339 006	2 354 339 006	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	2 668 574 519	2 668 574 519	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 668 574 519	2 668 574 519	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	4 147 281 078	2 668 574 519	635 045 258	52 303 833	407 520 142	1 444 441	134 893 444	243 840	247 255 601

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 231 450 958	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 555 128 225	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 323 677 267	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 668 574 519	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 668 574 519	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	344 897 252	
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	247 255 601	
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	246 892 963	
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	362 638	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	362 638	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	345 259 890	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	344 897 252	
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	32 637	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	330 001	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügykei, helyettesítési díj, utakra, utazgatási	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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	29 878 882	2 855 000	4 082 189	4 250 000	124 200	0	0	179 442	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, osztályvezető osztályvezető, további vezető	22	134 812 828	10 846 600	28 493 088	1 118 000	910 800	380 748	0	2 180 732	0
26	"A" - "B" fizetési osztály összesen	149	399 630 413	27 813 100	102 366 416	6 995 300	6 455 800	8 135 048	243 841	8 390 636	0
27	"C" - "D" fizetési osztály összesen	136	394 467 819	29 834 600	68 128 297	1 835 000	5 788 400	6 435 756	177 323	3 769 079	0
28	"E" - "F" fizetési osztály összesen	73	264 068 234	20 606 400	29 369 345	1 033 500	3 001 800	2 080 807	81 441	2 619 058	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	383	1 222 858 176	91 955 700	232 439 335	15 231 800	16 281 000	17 032 359	502 605	17 128 947	0
64	közfoglalkoztatott	528	513 681 253	0	0	0	0	0	0	7 591 058	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	528	513 681 253	0	0	0	0	0	0	7 591 058	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	911	1 736 539 429	91 955 700	232 439 335	15 231 800	16 281 000	17 032 359	502 605	24 720 005	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzése hányul jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (f6)	868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	911	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		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	16	16	619	124	57	800	816
02	b) csoport	0	5	5	0	21	11	32	37
03	Összesen (01+02)	0	21	21	619	145	68	832	853
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	20	2	22	25
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	20	5	25	29
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetűzési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	4	0	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	17	1	0	18	18
24	Raktározási	0	0	0	1	4	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	22	7	0	29	29
27	Összesen (03+13+26)	0	25	25	641	172	73	886	911
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	25	25	149	136	73	358	383
33	I. funkció csoport	0	21	21	127	109	68	304	325
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	20	5	25	29
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	29	29
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	492	36	0	528	528
49	I. funkció csoport	0	0	0	492	36	0	528	528
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	492	36	0	528	528
53	I. funkció csoport	0	0	0	492	36	0	528	528

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 943 966	0	2 148 250
02	A/II/2 Szellemi termékek	26 091 819	0	28 309 503
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	29 035 785	0	30 457 753
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 275 164 363	0	15 808 825 699
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	720 101 300	0	548 461 247
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	222 018 236	0	222 970 148
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 217 283 899	0	16 580 257 094
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	17 246 319 684	0	16 610 714 847
29	B/II/1 Vésárolt készletek	34 485 459	0	34 688 798
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	34 485 459	0	34 688 798
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	34 485 459	0	34 688 798
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forringszámlák	3 078 936	0	2 650 534
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forringszámlák	308 116 430	0	325 804 093
53	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	311 195 366	0	328 454 627
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	311 195 366	0	328 454 627
69	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	67 664 650	0	63 024 678
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	56 279 525	0	58 439 719
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 891 988	0	3 577 221
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 346 271	0	0
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	72 104	0	74 252
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	74 762	0	933 486
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 621 605	0	1 436 761
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 621 605	0	1 436 761
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	69 286 255	0	64 461 439
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 660 900	0	80 744 977
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 670 000	0	67 587 354
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	990 900	0	7 496 823
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	5 660 800
133	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 591 763	0	5 049 198
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 591 763	0	5 049 198
142	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 252 663	0	85 794 175
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 102 679	0	18 319 771
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	17 526 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	185 000	0	654 124
149	D/III/1f - ebből: ültöztesek, téves és visszajáró kifizetések	917 679	0	139 647

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	3 350 471	0	2 951 885
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 453 150	0	21 271 656
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	83 992 068	0	171 527 270
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-226 260	0	-222 126
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-226 260	0	-222 126
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 999 518	0	1 200 488
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 999 518	0	1 200 488
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	2 773 258	0	978 362
172	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	43 577 704	0	17 230 115
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 412 683	0	1 108 636
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	44 990 387	0	18 338 751
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	17 723 756 222	0	17 164 702 655
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 627 898 840	0	15 627 898 840
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	5 932 113 366	0	5 947 587 781
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	960 474 737	0	960 474 737
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 597 274 555	0	-9 298 630 137
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-701 355 583	0	-451 063 527
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	13 221 856 805	0	12 786 267 694
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 307	0	2 018
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 754 517	0	10 531 858
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 118 870
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 757 824	0	11 652 746
210	H/III/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	193 114	0	0
212	H/III/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 865 776	0	26 033 013
233	H/III Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	9 058 890	0	26 033 013
234	H/III/1 Kapott előlegek	4 411 314	0	5 662 074
236	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	1 200	0	4 800
243	H/III Kölleztetés, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 412 514	0	5 666 874
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1-H/II+H/III)	16 229 228	0	43 352 633
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	185 053 514	0	178 439 278
248	I/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	4 300 616 675	0	4 156 643 050
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 485 670 189	0	4 335 082 328
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	17 723 756 222	0	17 164 702 655

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	380 890 909	0	386 727 677
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (-01+02+03)	380 890 909	0	386 727 677
06	05 Saját előállítási eszközök aktivált értéke	9 674 583	0	8 040 359
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=104+05)	9 674 583	0	8 040 359
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 094 780 200	0	2 354 339 006
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	931 888 774	0	1 077 604 421
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	152 668 805	0	143 973 625
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	12 128 688	0	12 474 729
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	3 191 466 467	0	3 588 391 781
13	10 Anyagköltség	257 814 576	0	303 790 488
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	762 283 058	0	625 143 797
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 356 955	0	2 627 194
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 025 454 589	0	931 561 479
18	14 Bérköltség	1 779 383 264	0	2 060 030 789
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	114 984 555	0	81 003 207
20	16 Bérjárulékok	375 624 150	0	400 043 524
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 269 991 969	0	2 541 077 520
22	VI Értécsökkenési leírás	679 403 089	0	696 334 934
23	VII Egyéb ráfordítások	308 539 458	0	265 143 892
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=1+II+III+IV+V+VI+VII)	-701 357 146	0	-450 958 008
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	8 776	0	8 663
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	45 131	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	53 907	0	8 663
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	52 344	0	114 182
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	52 344	0	114 182
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 563	0	-105 519
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=1A+B)	-701 355 583	0	-451 063 527

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	916 512 230	22 619 269 683	3 439 267 235	0	222 018 236	0	27 197 067 384	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	19 655 000	0	0	0	23 432 675	0	43 087 675	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	88 951	0	0	16 147 052	0	38 627 815	
07	Egyéb növekedés	8 876 979	7 088 451	632 359	0	0	0	16 597 789	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	28 531 979	7 177 402	39 260 174	0	39 579 727	0	114 549 282	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	2 438 000	3 063 128	37 439 060	0	0	0	42 940 188	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	9 066 719	800 000	0	0	0	9 866 719	
13	Egyéb csökkenés	0	7 150 359	2 459 219	0	38 627 815	0	48 237 393	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 438 000	19 280 206	40 698 279	0	38 627 815	0	101 044 300	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	942 606 209	22 607 166 879	3 437 829 130	0	222 970 148	0	27 210 572 366	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	887 476 445	6 344 105 320	2 719 165 935	0	0	0	9 950 747 700	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	27 110 011	465 486 946	210 015 268	0	0	0	702 612 225	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 438 000	11 251 086	39 813 320	0	0	0	53 502 406	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	912 148 456	6 798 341 180	2 889 367 883	0	0	0	10 599 857 519	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	4 450 969	469 475	0	0	0	4 920 444	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés	0	4 450 969	469 475	0	0	0	4 920 444	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	912 148 456	6 798 341 180	2 889 367 883	0	0	0	10 599 857 519	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	30 457 753	15 808 825 699	548 461 247	0	222 970 148	0	16 610 714 847	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	854 288 713	44 787 378	2 336 095 566	0	0	0	3 235 171 657	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 102 679	0	0	0	18 319 771	0
04	Készletek	34 485 459	0	0	0	34 688 798	0
06	Kincstáron kívüli forrasműlak	3 078 936	0	0	0	2 650 534	0
08	Követelések a koveretés jellegű sajátos elszámolások kivételével	122 266 313	42 727 395	42 361 852	20 889 181	214 455 680	64 200 066
11	Összesen (=01+...+10)	160 933 387	42 727 395	42 361 852	20 889 181	270 114 783	64 200 066

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 053 356
02	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)	572
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)	159 497 687
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműkai (a járműkai január hónapot követően teljesített összegével együtt)	35 356 484
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	153 030 652
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműkai (a járműkai január hónapot követően teljesített összegével együtt)	31 665 910
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 234 786
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	529 484
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	126 895 904
18	Pordított általános forgalmi adó (=19+20)	15 398 611
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	15 398 611
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	1 377 835
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	112 568
23	- ebből: elengedett követelések összege	1 265 267