

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

2019 Éves költségvetési beszámoló

Lipőcsy 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, 2020. március 16.

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Nagy Györgyi

.....(név)

52/410-677/19100

.....(telefon)

Kelt Budapest 2020. év. 03. hó. 25. nap

Készült: 2020.03.16 10:39

Adatellenőrző kód: -4c-38-54-7242-20-7b-9-5a6151-693b107939d-76-2a-6d

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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 207 207 000	1 792 633 129	112 310 692	1 680 322 437	3 719 064 000	0	1 680 322 437	
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	0	125 679 700	0	125 679 700	0	0	125 679 700	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 000 000	38 120 927	0	38 120 927	45 000 000	0	38 120 927	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 000 000	13 952 200	0	13 952 200	41 000 000	0	13 952 200	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	59 257 859	0	59 257 859	0	0	59 257 859	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	500 000	254 000	0	254 000	1 500 000	0	254 000	
09	Közfelhalmozási költségértékesítés (K1109)	15 000 000	10 948 442	0	10 948 442	35 000 000	0	10 948 442	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	5 336 000	0	5 336 000	650 000	0	5 336 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	541 605	0	541 605	3 000 000	0	541 605	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 393 000	24 814 083	0	24 814 083	22 786 000	0	24 814 083	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	1 260 100 000	2 071 537 945	112 310 692	1 959 227 253	3 868 000 000	0	1 959 227 253	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	1 500 000	1 541 498	0	1 541 498	4 500 000	0	1 541 498	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	4 500 000	5 527 366	0	5 527 366	9 000 000	0	5 527 366	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 000 000	7 068 864	0	7 068 864	13 500 000	0	7 068 864	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 266 100 000	2 078 606 809	112 310 692	1 966 296 117	3 881 500 000	0	1 966 296 117	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	265 500 000	382 277 661	17 194 097	365 083 564	795 600 000	0	365 083 564	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	324 035 392	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	25 804 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	169 374	
25	ebből: útipénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 933 607	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 141 191	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000 000	97 700 739	0	97 700 739	1 700 000	0	97 700 739	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	120 000 000	173 307 896	0	173 307 896	219 085 670	1 165 018	173 307 896	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	155 000 000	271 008 635	0	271 008 635	220 785 670	1 165 018	271 008 635	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000	11 417 811	0	11 417 811	2 170 572	0	11 417 811	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000 000	5 697 893	0	5 697 893	9 459 519	0	5 697 893	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 000 000	17 115 704	0	17 115 704	11 630 091	0	17 115 704	
35	Közütemi díjak (K331)	80 000 000	60 652 808	0	60 652 808	169 742 247	0	60 652 808	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 000 000	4 822 591	0	4 822 591	0	0	4 822 591	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	45 000 000	43 804 783	0	43 804 783	6 487 213	0	43 804 783	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000 000	28 391 797	0	28 391 797	179 898	0	28 391 797	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 000 000	3 794 112	0	3 794 112	1 574 804	0	3 794 112	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 160 174	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	339 700 000	776 843 761	0	776 843 761	653 937	0	776 843 761	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	55 000 000	98 135 916	17 695 178	80 440 738	16 340 162	2 911	80 440 738	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	ebből: biztostási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	2 551 249
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	555 700 000	1 016 445 768	17 695 178	998 750 590	194 978 261	2 911	998 750 590	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000 000	15 401 277	0	15 401 277	0	0	15 401 277	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	11 414 525	10 999 631	414 894	0	0	414 894	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 500 000	26 815 802	10 999 631	15 816 171	0	0	15 816 171	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	196 000 000	328 801 113	7 747 599	321 053 514	114 126 694	315 340	321 053 514	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	43 000 000	76 324 770	0	76 324 770	0	0	73 734 191	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 000 000	10 079 284	1 500 000	8 579 284	1 251 182	0	8 579 284	
59	Különléti befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	248 000 000	415 205 167	9 247 599	405 957 568	115 377 876	315 340	403 366 989	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	992 200 000	1 746 591 076	37 942 408	1 708 648 668	542 771 898	1 483 269	1 706 058 089	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	32 637	0	32 637	0	0	32 637	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	32 637	0	32 637	0	0	32 637	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	32 637	0	32 637	0	0	32 637	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	73 265 890	27 356 063	45 909 827	0	0	45 909 827	
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 775 000	0	4 775 000	0	0	4 775 000	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 000 000	204 517 428	0	204 517 428	0	0	204 517 428	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 500 000	76 051 127	7 386 137	68 664 990	0	0	68 664 990	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	35 500 000	358 609 445	34 742 200	323 867 245	0	0	323 867 245	
240	Felhalmozási célú viselkedérendező támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K66)	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000	
244	ebből: háztartások (K66)	0	0	0	0	0	0	3 000 000	
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 559 300 000	4 569 117 628	202 189 397	4 366 928 231	5 219 871 898	1 483 269	4 364 337 652	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	543 232 903	543 232 903	0	543 232 903	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	15 747 001	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	527 485 902	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	543 232 903	543 232 903	0	543 232 903	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 982 221	1 982 221	0	1 982 221	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	1 982 221	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 982 221	1 982 221	0	1 982 221	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 000 000	9 000 000	8 658 998	2 729 141	8 637 927	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	194 000 000	453 713 308	543 506 078	26 819 507	449 201 937	
189	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 000 000	4 201 715	4 403 541	20 375	4 401 980	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 968 609	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	43 000 000	59 149 148	66 220 475	6 209 122	59 149 148	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	35 713 811	40 142 919	0	40 142 919	
204	Egyéb kapott (jutt.) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	76 506	0	2 254	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	76 506	0	2 254	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	0	0	86 136	0	86 136	
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	86 136	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	86 136	0	86 136	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	801 084	801 084	0	801 084	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 000 000	8 309 098	9 419 927	0	8 464 779	
218	ebből: a szerződés megteremtésével a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, biológiai vagy más jog megsértéséért, jognap nélküli gozdogodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	769 442	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	1 021 354	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	255 000 000	570 888 164	673 315 664	35 778 145	570 888 164	
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	1 356 664	2 639 269	6 396 690	1 356 664	
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 356 664	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	1 356 664	2 639 269	6 396 690	1 356 664	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	255 000 000	1 117 459 952	1 221 170 057	42 174 835	1 117 459 952	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	344 897 252	344 897 252	0	344 897 252	
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	362 638	362 638	0	362 638	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	345 259 890	345 259 890	0	345 259 890	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 304 300 000	3 106 397 786	3 106 397 786	0	3 106 397 786	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 304 300 000	3 451 657 676	3 451 657 676	0	3 451 657 676	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 304 300 000	3 451 657 676	3 451 657 676	0	3 451 657 676	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszerek építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063010 Vízügyi igazgatása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 680 322 437	422 662 125	168 835 599	2 388 683	117 800	1 020 107 810	66 210 420
03	Céltutajás, projektpremium (K1103)	125 679 700	60 665	1 045 243	0	9 084	117 440 779	7 123 929
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	38 120 927	20 755	1 922 589	13 698 757	332	14 054 310	8 424 184
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 952 200	15 079	109 938	0	255	13 483 101	343 827
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	59 257 859	95 140	3 935 599	0	5 664	51 661 620	3 559 836
08	Ruházati költségértés (K1108)	254 000	0	0	0	0	254 000	0
09	Közlékielési költségértés (K1109)	10 948 442	1 387 101	755 666	0	520	8 440 553	364 602
10	Egyéb költségértések (K1110)	5 336 000	7 006	345 658	0	622	4 688 369	294 345
12	Szociális támogatások (K1112)	541 605	192	7 547	0	20	518 822	15 024
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 814 083	6 552 553	2 049 706	5 006	2 997	13 957 247	2 246 574
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 959 227 253	430 800 616	179 007 545	16 092 446	137 294	1 244 606 611	88 582 741
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatotnak fizetett juttatások (K122)	1 541 498	0	420 000	0	0	1 121 498	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 527 366	288	4 269	0	33	5 429 251	93 525
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 068 864	288	424 269	0	33	6 550 749	93 525
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 966 296 117	430 800 904	179 431 814	16 092 446	137 327	1 251 157 360	88 676 266
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	365 083 564	42 729 618	34 217 492	3 031 930	26 027	267 760 231	17 318 266
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	324 035 392	41 426 378	33 329 016	3 031 930	25 190	230 302 050	15 920 828
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	25 804 000	0	0	0	0	25 804 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	169 374	0	0	0	0	169 374	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 933 607	1 289 249	300 303	0	2	2 478 960	865 093
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 141 191	13 991	588 173	0	835	9 005 847	532 345
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	97 700 739	4 994 303	9 932 385	0	2 039	52 267 520	30 504 492
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	173 307 896	40 799 337	17 675 559	0	2 484	87 504 954	27 325 562
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	271 008 635	45 793 640	27 607 944	0	4 523	139 772 474	57 830 054
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 417 811	487 717	286 236	0	2 581	10 347 304	293 973
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 697 893	10 116	288 015	0	580	5 068 916	330 266
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 115 704	497 833	574 251	0	3 161	15 416 220	624 239
35	Közüzemi díjak (K331)	60 652 808	170 255	7 551 296	0	11 379	49 677 213	3 242 665
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 822 591	3 707 521	149 795	0	87	776 611	188 577
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	43 804 783	15 830 000	0	0	0	590 910	27 383 873
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	28 391 797	489 928	1 977 292	0	1 544	19 625 250	6 297 783
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 794 112	0	1 962	0	0	3 792 150	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 160 174	0	0	0	0	1 160 174	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	776 843 761	8 158	449 503 071	0	374	279 795 145	47 537 013
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	80 440 738	3 003 527	2 099 727	0	2 956	40 580 419	34 754 109
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 551 249	5 905	169 809	0	98	1 941 728	433 709

PIR: 308450

Éves költségvetési beszámoló

TISZÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036090

Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.16 14:35

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041236 Országos közlogalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözérendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és bevérvédelemmel összefüggő tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063010 Vízügyi igazgatása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	998 750 590	23 209 389	461 283 143	0	16 340	394 837 698	119 404 020
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 401 277	4 009 273	647 305	0	255	9 425 729	1 318 715
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	414 894	0	0	351 894	0	63 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 816 171	4 009 273	647 305	351 894	255	9 488 729	1 318 715
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	321 053 514	17 844 307	125 949 849	95 011	4 299	136 896 009	40 264 039
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	73 734 191	602 948	15 698 082	10	0	18 450 063	38 983 088
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 579 284	58 830	509 189	0	1 255	6 811 769	1 198 241
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	403 366 989	18 506 085	142 157 120	95 021	5 554	162 157 841	80 445 368
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 706 058 089	92 016 220	632 269 763	446 915	29 833	721 672 962	259 622 396
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	32 637	0	0	0	0	0	32 637
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	32 637	0	0	0	0	0	32 637
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	32 637	0	0	0	0	0	32 637
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥192) (K62)	45 909 827	0	0	4 140 000	0	41 769 827	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 775 000	0	0	0	0	4 775 000	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	204 517 428	1 710 394	229 444	0	2 068	202 293 628	281 894
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	68 664 990	461 744	60 761	1 117 800	546	66 949 504	74 635
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	323 867 245	2 172 138	290 205	5 257 800	2 614	315 787 959	356 529
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0
244	eből: háztartások (K86)	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+203+265) (K1-K8)	4 364 337 652	567 718 880	846 209 274	24 829 091	3 195 801	2 556 378 512	366 006 094
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	4 364 337 652	567 718 880	846 209 274	24 829 091	3 195 801	2 556 378 512	366 006 094
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	794	402	82	6	0	274	30

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közlekedési program	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvírvédelemmel összefüggő tevékenységek	061030 Lakáshoz jutás segítő támogatások	063010 Vízügy igazgatása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	543 232 903	0	527 485 902	0	15 747 001	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	15 747 001	0	0	0	15 747 001	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	527 485 902	0	527 485 902	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	543 232 903	0	527 485 902	0	15 747 001	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 982 221	0	558 310	0	0	0	1 423 911	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	1 982 221	0	558 310	0	0	0	1 423 911	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 982 221	0	558 310	0	0	0	1 423 911	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 637 927	0	0	0	0	0	8 637 927	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	449 201 937	0	0	44 501 212	0	0	99 921 149	304 779 576
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 401 980	0	0	0	0	0	4 401 980	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	1 968 609	0	0	0	0	0	1 968 609	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	59 149 148	0	0	12 015 323	0	0	18 821 588	28 312 237
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	40 142 919	0	0	0	0	0	584 241	39 556 678
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2 254	0	0	0	0	2 254	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 254	0	0	0	0	2 254	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	86 136	0	0	0	0	0	0	86 136
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	86 136	0	0	0	0	0	0	86 136
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	86 136	0	0	0	0	0	0	86 136
216	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	801 084	0	0	0	0	0	801 084	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	8 464 779	0	0	0	0	103	8 464 676	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	769 442	0	0	0	0	103	769 339	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	1 021 354	0	0	0	0	0	1 021 354	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200 +207+215+216+217) (B4)	570 888 164	0	0	56 516 535	0	2 357	141 632 645	372 736 627

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Át- és belvízvédélemmel összefüggő tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063010 Víznyelvi igazgatása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	1 356 664	0	0	0	0	1 278 591	78 073	0
263	ebből: háztartások (B74)	1 356 664	0	0	0	0	1 278 591	78 073	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	1 356 664	0	0	0	0	1 278 591	78 073	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 117 459 952	0	528 044 212	56 516 535	15 747 001	1 280 948	143 134 629	372 736 627
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	344 897 252	344 897 252	0	0	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	362 638	362 638	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	345 259 890	345 259 890	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 106 397 786	3 106 397 786	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	3 451 657 676	3 451 657 676	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 451 657 676	3 451 657 676	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	4 569 117 628	3 451 657 676	528 044 212	56 516 535	15 747 001	1 280 948	143 134 629	372 736 627

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	744 723 325
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 998 331 558
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 253 608 233
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 451 657 676
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 451 657 676
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	198 049 443
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	372 736 627
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	366 006 094
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	6 730 533
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+IV)	6 730 533
15	C) Összes maradvány (=A+B)	204 779 976
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	198 049 443
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	605 748
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	6 124 785

08 - 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, céljutások, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutatok	Költségértékek	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	32 934 634	4 332 200	210 493	3 850 000	525 000	36 000	0	161 967	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	22	136 377 738	15 456 400	5 993 287	0	3 286 600	688 244	39 000	1 047 941	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	159	432 339 682	40 155 100	19 619 762	6 014 000	23 946 459	5 219 750	251 400	7 062 980	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	133	389 092 935	37 972 000	8 727 799	4 088 200	20 180 200	3 999 663	127 323	3 693 318	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	75	269 221 336	27 764 000	3 569 586	0	11 319 600	5 880 841	123 882	3 117 029	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	392	1 259 966 325	125 679 700	38 120 927	13 952 200	59 257 859	15 824 498	541 605	15 083 235	0
79	közfoglalkoztatott	402	420 356 112	0	0	0	0	713 944	0	9 730 848	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	402	420 356 112	0	0	0	0	713 944	0	9 730 848	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	794	1 680 322 437	125 679 700	38 120 927	13 952 200	59 257 859	16 538 442	541 605	24 814 083	0
96	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	794	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	507	118	56	681	697
02	b) csoport	0	6	6	0	21	12	33	39
03	Összesen (01+02)	0	22	22	507	139	68	714	736
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	19	3	22	24
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	3	3	0	19	7	26	29
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	Kézbesítési	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	3	0	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	17	1	0	18	18
24	Raktározási	0	0	0	0	5	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	20	9	0	29	29
27	Összesen (03+13+26)	0	25	25	527	167	75	769	794
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	25	25	159	133	75	367	392
33	I. funkció csoport	0	22	22	139	105	68	312	334
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	19	7	26	29
35	III. funkció csoport	0	0	0	20	9	0	29	29
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	368	34	0	402	402
57	I. funkció csoport	0	0	0	368	34	0	402	402
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	368	34	0	402	402
61	I. funkció csoport	0	0	0	368	34	0	402	402

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 148 250	0	984 829
02	A/II/2 Szellemi termékek	28 309 503	0	12 127 611
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	30 457 753	0	13 112 440
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 808 825 699	0	15 436 446 665
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	548 461 247	0	574 706 023
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	222 970 148	0	227 318 236
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	16 580 257 094	0	16 238 470 924
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	16 610 714 847	0	16 251 583 364
29	B/II/1 Vésárolt készletek	34 688 798	0	40 448 808
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	34 688 798	0	40 448 808
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	34 688 798	0	40 448 808
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	2 650 534	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	325 804 093	0	203 928 647
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	328 454 627	0	203 928 647
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	328 454 627	0	203 928 647
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	63 024 678	0	102 427 500
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	58 439 719	0	94 326 773
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 577 221	0	7 071 327
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	74 252	0	74 252
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	933 486	0	955 148
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések (felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 436 761	0	1 282 605
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 436 761	0	1 282 605
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	64 461 439	0	103 710 105
113	D/II/4 Költségvetési évből követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	80 744 977	0	35 778 145
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	67 587 354	0	29 569 023
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 496 823	0	6 209 122
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5 660 800	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évből követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 049 198	0	6 396 690
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 049 198	0	6 396 690
142	D/II Költségvetési évből követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	85 794 175	0	42 174 835
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	18 319 771	0	377 960
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	17 526 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	654 124	0	190 000
149	D/III/1f - ebből: ültifizelek, éves és visszatérő kifizetések	139 647	0	187 960
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 951 885	0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	21 271 656	0	0	377 960
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	171 527 270	0	0	146 262 900
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	2 005 660
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0	2 005 660
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-222 126	0	0	-6 832 756
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-222 126	0	0	-6 832 756
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 200 488	0	0	3 130 810
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 200 488	0	0	3 130 810
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	978 362	0	0	-1 696 286
172	F/1 Eredménysemlelteti bevételek aktív időbeli elhatárolása	17 230 115	0	0	7 532 766
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 108 636	0	0	1 674 159
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	18 338 751	0	0	9 206 925
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	17 164 702 655	0	0	16 649 734 358
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 627 898 840	0	0	15 627 898 840
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	5 947 587 781	0	0	5 981 656 144
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	960 474 737	0	0	960 474 737
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 298 630 137	0	0	-9 749 693 664
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-451 063 527	0	0	-377 784 176
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	12 786 267 694	0	0	12 442 551 881
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 018	0	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 531 858	0	0	2 590 579
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 118 870	0	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 652 746	0	0	2 590 579
212	H/III/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 033 013	0	0	1 483 269
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	26 033 013	0	0	1 483 269
234	H/III/1 Kapott előlegek	5 662 074	0	0	2 655 434
236	H/III/3 Más szervezeten megillető bevételek elszámolása	4 800	0	0	2 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 666 874	0	0	2 657 434
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	43 352 633	0	0	6 731 282
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	178 439 278	0	0	172 385 794
248	I/3 Halasztott eredménysemlelteti bevételek	4 156 643 050	0	0	4 028 065 401
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	4 335 082 328	0	0	4 200 451 195
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	17 164 702 655	0	0	16 649 734 358

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	386 727 677	0	0	458 050 486
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	386 727 677	0	0	458 050 486
06	05 Saját előállítási eszközök aktivált értéke	8 040 359	0	0	346 935
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	8 040 359	0	0	346 935
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 354 339 006	0	0	3 106 397 786
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 077 604 421	0	0	543 232 503
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	143 973 625	0	0	130 723 203
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	12 474 729	0	0	55 201 350
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	3 588 391 761	0	0	3 835 555 242
13	10 Anyagköltség	303 790 488	0	0	258 462 979
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	625 143 797	0	0	1 013 206 270
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 627 194	0	0	3 714 718
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	931 561 479	0	0	1 275 383 967
18	14 Bérköltség	2 060 030 769	0	0	1 838 665 118
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	81 003 207	0	0	122 951 254
20	16 Bérjárulékok	400 043 524	0	0	362 337 367
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 541 077 520	0	0	2 323 953 739
22	VI Értéksökkenési leírás	696 334 934	0	0	674 555 097
23	VII Egyéb ráfordítások	265 143 892	0	0	397 916 507
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-450 958 008	0	0	-377 856 647
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	8 663	0	0	2 254
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	86 136
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	8 663	0	0	88 390
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	114 182	0	0	15 919
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	114 182	0	0	15 919
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-105 519	0	0	72 471
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-451 063 527	0	0	-377 784 176

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)	942 606 209	22 607 166 879	3 437 829 130	0	222 970 148	0	27 210 572 366	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	254 321 255	0	254 321 255	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	41 561 739	119 538 665	0	0	0	161 100 404	
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	13 612 646	101 401 900	0	22 705 754	0	137 720 300	
07	Egyéb növekedés	0	43 694 833	1 269 270	0	0	0	44 964 103	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	98 869 218	222 209 835	0	277 027 009	0	598 106 062	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	3 956 549	51 355 756	0	0	0	55 312 305	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszaadása	0	10 071 366	176 000	0	100 617 500	0	110 864 866	
13	Egyéb csökkenés	0	0	990 678	0	172 061 421	0	173 052 099	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	14 027 915	52 322 434	0	272 678 921	0	339 229 270	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	942 606 209	22 692 008 182	3 607 516 531	0	227 318 236	0	27 469 449 158	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	912 148 456	6 798 341 180	2 889 367 883	0	0	0	10 599 857 519	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	17 345 313	463 882 407	193 327 689	0	0	0	674 555 409	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	6 662 070	49 885 064	0	0	0	56 547 134	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	929 493 769	7 255 561 517	3 032 810 508	0	0	0	11 217 865 794	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	4 328 679	2 402 210	0	0	0	6 730 889	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, kivétel	0	4 328 679	2 402 210	0	0	0	6 730 889	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	929 493 769	7 255 561 517	3 032 810 508	0	0	0	11 217 865 794	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	13 112 440	15 436 446 665	574 706 023	0	227 318 236	0	16 251 583 364	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	907 342 143	44 787 378	2 495 415 945	0	0	0	3 447 545 466	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgydíszakban visszárt értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
01	Adott előlegek	18 319 771	0	0	0	377 960	0
04	Készletek	34 688 798	0	0	0	40 448 808	0
06	Kincstáron kívüli forrisszámlák	2 650 534	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	214 455 680	64 200 066	11 005 760	869 311	220 221 455	74 336 515
11	Összesen (=01+...+10)	270 114 783	64 200 066	11 005 760	869 311	261 048 223	74 336 515

17/A.1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés 2	Összeg 3
1		
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	15 177 603
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	496
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)	146 380 245
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)	24 708 187
07	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	140 440 639
08	A költségvetési évi 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)	22 022 800
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	939 632
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	553 744
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	94 768 721
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	41 283 722
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elégedett követelés összege (=22+23)	41 283 722
23	- ebből: elégedett követelések összege	480 390
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (országnyi azonosító (PIR) száma)	36 090

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)		328 454 627
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		328 454 627
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)		-124 525 980
05	1. sor: Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-4 364 337 652
06	2. sor: Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		4 569 117 628
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-344 897 252
08	4. sor: Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981323]		-362 638
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		-17 941 811
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36512-365182)]		-17 526 000
16	7c. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36515-365185)]		-464 124
17	7f. sor: Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/- (36516-365186)]		48 313
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások tárgydíszaki forgalma [+/-3657]		-2 951 885
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]		1 930 322
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]		1 930 322
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		3 006 640
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]		2 800
44	C. 32-33. számlák zárított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		203 928 647
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		203 928 647