

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

2021 Éves költségvetési beszámoló

Lipóczy Zoltán

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Kincses Dániel

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 5 6 6 0 4

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Debrecen, 2022. április 6.....év..... Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó: III felvilágosítást nyújtó személy:

Az ir

írta:

Nagy Györgyi

.....

.....(név)

52/410-677/19100

.....

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

2022-04-22

Készült: 2022.04.19 10:17

Adatellenőrző kód: -35-5-14-8-7f-63-12-65-3-2624-6b-5e-6278-74-3b295539

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

TISZÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036090

Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 376 050 000	1 748 239 992	97 196 995	1 651 042 997	4 040 594 000	0	1 651 042 997	
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	0	152 820 901	0	152 820 901	0	0	152 820 901	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 000 000	98 772 009	0	98 772 009	60 000 000	0	98 772 009	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 050 000	11 116 500	0	11 116 500	38 629 000	0	11 116 500	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	73 477 808	0	73 477 808	0	0	73 477 808	
08	Ruházati költségértesítés (K1108)	0	27 000	0	27 000	500 000	0	27 000	
09	Közfeladati költségértesítés (K1109)	10 000 000	9 801 531	0	9 801 531	16 300 000	0	9 801 531	
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	0	7 000 960	0	7 000 960	2 650 000	0	7 000 960	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	789 569	0	789 569	3 000 000	0	789 569	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 000 000	25 691 772	0	25 691 772	40 000 000	0	25 691 772	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 425 100 000	2 127 738 042	97 196 995	2 030 541 047	4 201 673 000	0	2 030 541 047	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	1 500 000	1 478 713	0	1 478 713	4 700 000	0	1 478 713	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	5 012 011	0	5 012 011	0	17 565	5 012 011	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 500 000	6 490 724	0	6 490 724	4 700 000	17 565	6 490 724	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 431 600 000	2 134 228 766	97 196 995	2 037 031 771	4 206 373 000	17 565	2 037 031 771	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	252 500 000	338 775 404	14 669 683	324 105 721	771 314 000	0	324 105 721	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 000 000	155 245 703	0	155 245 703	15 247 245	14 919 581	153 167 194	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	120 000 000	214 968 396	0	214 968 396	218 721 600	16 010	211 156 861	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	185 000 000	370 214 099	0	370 214 099	233 968 845	14 935 591	364 324 055	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 500 000	8 809 060	0	8 809 060	8 786 205	0	8 809 060	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 500 000	5 808 344	0	5 808 344	9 042 889	0	5 808 344	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 000 000	14 617 404	0	14 617 404	17 829 094	0	14 617 404	
35	Közütemi díjak (K331)	70 000 000	88 833 340	0	88 833 340	85 849 000	0	88 833 340	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 000 000	5 195 509	0	5 195 509	0	0	5 182 944	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	15 000 000	19 058 076	0	19 058 076	3 285 860	44 369	19 058 076	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 000 000	27 759 536	0	27 759 536	1 119 267	0	27 759 536	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 500 000	4 479 542	0	4 479 542	0	0	4 479 542	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	8 716 675	0	8 716 675	725 591	84 000	3 282 985	
								6 767 797	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2.		4	5	6	7	8	9	10	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	340 700 000	776 106 452	3 936 944	772 169 508	4 253 938	16 560	771 976 192	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 594 638	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	468 200 000	930 149 130	3 936 944	926 212 186	95 233 656	144 929	924 057 427	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000 000	15 743 146	0	15 743 146	12 000 000	0	15 743 146	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	6 651 929	2 633 929	4 018 000	3 937 000	0	4 018 000	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 500 000	22 395 075	2 633 929	19 761 146	15 937 000	0	19 761 146	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	170 000 000	336 635 657	1 949 634	334 686 023	90 768 804	4 073 413	333 762 917	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	43 000 000	70 548 074	2 701 044	67 847 030	0	0	67 847 030	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000 000	20 473 629	1 500 000	18 973 629	4 315 032	2 940	18 947 879	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	221 000 000	427 657 360	6 150 678	421 506 682	95 083 836	4 076 353	420 557 826	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	898 700 000	1 765 033 068	12 721 551	1 752 311 517	458 052 431	19 156 873	1 743 317 858	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 535 340	453 707	1 081 633	0	0	1 081 633	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 535 340	453 707	1 081 633	0	0	1 081 633	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 535 340	453 707	1 081 633	0	0	1 081 633	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 551 300	550 000	3 001 300	0	0	3 001 300	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	107 172 044	29 751 397	77 420 647	0	0	77 420 647	
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	6 055 449	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 017 788	0	5 017 788	0	0	5 017 788	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 031 496	22 458 579	0	22 458 579	0	0	22 458 579	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 568 504	28 204 973	707 400	27 497 573	0	0	27 497 573	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	35 600 000	166 404 684	31 008 797	135 395 887	0	0	135 395 887	
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 618 400 000	4 407 977 262	156 050 733	4 251 926 529	5 435 739 431	19 174 438	4 242 932 870	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés 3.	Eredeti előirányzat 4.	Módosított előirányzat 5.	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6.	Követelés - Költségvetési év követően esedékes 7.	Teljesítés 8.	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	529 159 084	529 159 084	0	529 159 084	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0		
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	125 911 534	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	529 159 084	529 159 084	0	529 159 084	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	8 255 000	8 255 000	0	8 255 000	
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	8 255 000	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	8 255 000	8 255 000	0	8 255 000	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 000 000	71 531 540	71 552 111	2 858 982	71 531 540	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	194 500 000	254 596 833	277 207 021	8 671 827	254 596 833	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 500 000	6 079 426	6 110 310	2 346	6 079 426	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 259 933	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	43 000 000	63 691 923	66 710 155	2 267 990	63 691 923	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 902 555	2 902 555	0	2 902 555	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	74 252	0	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	74 252	0	0	
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	81 270	81 270	0	81 270	
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	81 270	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	81 270	81 270	0	81 270	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	22 000 000	10 471 718	11 918 590	0	10 471 718	
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 144 565	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	330 124	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	282 000 000	409 355 265	436 556 264	13 801 145	409 355 265	
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	1 296 074	2 774 834	5 501 408	1 296 074	
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 296 074	
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	1 296 074	2 774 834	5 501 408	1 296 074	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	282 000 000	948 065 423	976 745 182	19 302 553	948 065 423	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	103 369 617	0	0	0	0	103 369 617	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	103 369 617	0	0	0	0	103 369 617	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	103 369 617	0	0	0	0	103 369 617	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	184 541 909	184 541 909	0	184 541 909	
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	9 543 269	9 543 269	0	9 543 269	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	194 085 178	194 085 178	0	194 085 178	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	103 369 617	103 369 617	0	103 369 617	
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 336 400 000	3 265 826 661	3 265 826 661	0	3 265 826 661	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 336 400 000	3 563 281 456	3 563 281 456	0	3 563 281 456	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 336 400 000	3 563 281 456	3 563 281 456	0	3 563 281 456	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beértesések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063010 Víznyel igazgatása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 651 042 997	0	0	314 679 821	3 495 539	285 915 524	4 215 192	0	999 876 722	42 860 199
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	152 820 901	0	0	0	0	21 542 860	2	0	124 163 981	7 114 058
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	98 772 009	0	0	0	0	14 487 454	69 619 850	0	11 199 095	3 465 610
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 116 500	0	0	0	0	818 052	0	0	10 085 861	212 587
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	73 477 808	0	0	0	0	13 902 541	152	0	56 545 012	3 030 103
08	Ruházati költségértítés (K1108)	27 000	0	0	0	0	0	0	0	27 000	0
09	Költségvetési költségértítés (K1109)	9 801 531	0	0	546 269	2 016	1 622 758	47 986	0	7 361 236	221 266
10	Egyéb költségértítés (K1110)	7 000 960	0	0	11 279	1 803	1 648 633	9	0	5 129 027	210 209
12	Sozialis támogatások (K1112)	789 569	0	0	0	0	46 763	0	0	733 988	8 818
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 691 772	0	0	6 213 943	36 741	4 219 737	400 091	0	13 595 626	1 225 634
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 030 541 047	0	0	321 451 312	3 536 099	344 204 322	74 283 282	0	1 228 717 548	58 348 484
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	1 478 713	0	0	0	0	520 000	0	0	958 713	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	5 012 011	0	0	0	0	13 965	2	0	4 984 641	13 403
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	6 490 724	0	0	0	0	533 965	2	0	5 943 354	13 403
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 037 031 771	0	0	321 451 312	3 536 099	344 738 287	74 283 284	0	1 234 660 902	58 361 887
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	324 105 721	0	0	26 629 172	381 146	53 408 861	11 520 811	0	223 040 132	9 125 599
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	277 765 604	0	0	25 452 686	372 560	51 035 871	11 520 786	0	180 895 027	8 488 674
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	30 795 000	0	0	0	0	0	0	0	30 795 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 431 604	0	0	1 149 718	4 652	282 739	2	0	1 815 896	178 597
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok és kötelezettségek (K2)	26 028	0	0	2 117	35	4 930	0	0	15 117	3 829
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 087 485	0	0	24 651	3 899	2 085 321	23	0	9 519 092	454 499
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	153 167 194	0	0	5 430 004	140 077	101 696 302	1 313 885	0	36 317 248	8 269 678
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	211 156 861	0	0	53 286 900	295 299	56 853 516	4 177 357	0	82 305 748	14 238 041
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	364 324 055	0	0	58 716 904	435 376	158 549 818	5 491 242	0	118 622 996	22 507 719
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 809 060	0	0	51 057	3 042	419 517	83	0	8 102 802	232 559
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 808 344	0	0	19 500	2 188	371 051	12	0	5 209 465	206 128

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	042150 Mezőgazdasági öntözrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	061030 Lakáshoz, jutást segítő támogatások	063010 Vízügy igazgatása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K332)	14 617 404	0	0	70 557	5 230	790 568	95	0	13 312 267	438 687
35	Közütemi díjak (K331)	88 833 340	0	0	359 003	26 535	9 768 809	22 143 183	0	54 219 711	2 316 099
36	Vásárolt élelmérés (K332)	5 182 944	0	0	3 494 781	56 972	439 188	116 382	0	952 967	122 654
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	19 058 076	0	0	10 880 000	1 632 125	1 471 906	0	0	2 307 699	2 766 346
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	27 759 536	0	0	828 041	5 352	3 835 612	41 122	0	21 270 136	1 779 273
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 479 542	0	0	0	0	0	0	0	4 479 542	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 282 985	0	0	0	0	0	0	0	3 282 985	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 767 797	0	0	2 694	175	23 734	3 810 852	0	2 915 197	15 145
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	771 976 192	0	0	2 116 984	135 122	543 991 315	5 743 413	0	195 272 635	24 716 723
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 594 638	0	0	8 069	1 514	407 054	1	0	1 823 062	354 938
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	924 057 427	0	0	17 681 503	1 856 281	559 530 564	31 854 952	0	281 417 887	31 716 240
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 743 146	0	0	4 673 077	60	2 890 006	1 584 388	0	6 261 330	334 285
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 018 000	0	0	0	0	0	1 560 000	0	2 458 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	19 761 146	0	0	4 673 077	60	2 890 006	3 144 388	0	8 719 330	334 285
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	333 762 917	0	0	19 886 335	605 068	183 670 814	9 699 879	0	105 109 610	14 791 211
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	67 847 030	0	0	10	18	20 247 202	172 163	0	31 235 965	16 191 672
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 947 879	0	0	33 929	52 257	2 403 672	85 024	0	14 140 000	2 232 997
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	420 557 826	0	0	19 920 274	657 343	206 321 688	9 957 066	0	150 485 575	33 215 880
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 743 317 858	0	0	101 062 315	2 954 290	928 082 644	50 447 743	0	572 558 055	88 212 811
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 081 633	222 739	0	0	0	0	0	0	0	858 894
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 081 633	222 739	0	0	0	0	0	0	0	858 894
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 081 633	222 739	0	0	0	0	0	0	0	858 894
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 001 300	0	0	0	0	0	0	0	3 001 300	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	77 420 647	0	0	0	200 460	35 783 298	14 075 449	0	27 361 440	0
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	6 055 449	0	0	0	0	0	6 055 449	0	0	0
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 017 788	0	0	0	0	0	0	0	5 017 788	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési belátások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvétel/omlással összefüggő tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063010 Vízügy igazgatása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 458 579	0	0	0	391	20 879	0	0	22 394 679	42 630
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 497 573	0	0	0	54 231	9 667 129	2 165 400	0	15 599 302	11 511
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	135 395 887	0	0	0	255 082	45 471 306	16 240 849	0	73 374 509	54 141
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 242 932 870	222 739	0	449 142 799	7 126 617	1 371 701 098	152 492 687	2 000 000	2 103 633 598	156 613 332
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	4 242 932 870	222 739	0	449 142 799	7 126 617	1 371 701 098	152 492 687	2 000 000	2 103 633 598	156 613 332
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	745	0	0	315	2	102	12	0	298	16

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfelhalmozási program	042150 Mezőgazdasági öntözrendszerek építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063010 Víziközlő igazgatása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	529 159 084		0	403 247 550		125 911 534	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	125 911 534		0	0		125 911 534	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	403 247 550		0	403 247 550		0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	529 159 084		0	403 247 550		125 911 534	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	8 255 000		0	0		8 255 000	0	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	8 255 000		0	0		8 255 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	8 255 000		0	0		8 255 000	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	71 531 540		0	0		0	0	71 531 540	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	254 596 833		0	0	40 964 058	0	0	76 375 932	137 256 843
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 079 426		0	0	0	0	0	6 079 426	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 259 933		0	0	0	0	0	3 259 933	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	63 691 923		0	0	11 060 297	0	0	30 775 346	21 856 280
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 902 555		0	0	0	0	0	119 231	2 783 324
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	81 270		0	0	0	0	0	0	81 270
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	81 270		0	0	0	0	0	0	81 270
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	81 270		0	0	0	0	0	0	81 270
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 471 718		0	0	6	0	0	10 471 711	1
218	ebből: a szerződés megkötésével, a származékoszármazékos kapcsolatos véglegesen írt bevételek a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 144 565		0	0	0	0	0	1 144 565	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	330 124		0	0	0	0	0	330 124	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	409 355 265		0	0	52 024 361	0	0	195 353 186	161 977 718
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	1 296 074		0	0	0	0	1 250 671	45 403	0
265	ebből: háztartások (B74)	1 296 074		0	0	0	0	1 250 671	45 403	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	1 296 074		0	0	0	0	1 250 671	45 403	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözérendszerek építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédélemmel összefüggő tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063010 Vízügy igazgatása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	948 065 423	0	0	403 247 550	52 024 361	134 166 534	1 250 671	195 398 589	161 977 718
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	184 541 909	0	184 541 909	0	0	0	0	0	0
296	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B81.32)	9 543 269	0	9 543 269	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B81.33)	194 085 178	0	194 085 178	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.4)	103 369 617	103 369 617	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szerve támogatás (B81.6)	3 265 826 661	0	3 265 826 661	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	3 563 281 456	103 369 617	3 459 911 839	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	3 563 281 456	103 369 617	3 459 911 839	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	4 511 346 879	103 369 617	3 459 911 839	403 247 550	52 024 361	134 166 534	1 250 671	195 398 589	161 977 718

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	786 087 705
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 086 319 538
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 300 231 833
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 563 281 456
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 563 281 456
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	263 049 623
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	161 977 718
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	156 613 332
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	5 364 386
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+IV)	5 364 386
15	C) Összes maradvány (=A+B)	268 414 009
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	263 049 623
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	482 795
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	4 881 591

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Ellátmányok, illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	29 531 919	4 760 800	2 437 122	3 850 000	521 736	0	0	556 792	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	74 967 974	10 621 450	7 944 443	1 128 000	1 912 988	0	0	436 523	0
30	"A" "B" fizetési osztály összesen	185	497 252 212	66 992 987	44 162 113	3 086 900	31 627 338	6 430 830	341 243	8 704 118	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	136	390 602 409	37 525 864	27 683 919	984 000	23 415 848	4 595 651	165 380	4 976 488	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	93	340 513 123	32 919 800	16 544 412	2 067 600	15 999 898	5 241 643	282 946	4 767 167	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	428	1 332 867 637	152 820 901	98 772 009	11 116 500	73 477 808	16 268 124	789 569	19 441 088	0
79	közfoglalkoztatott	317	318 175 360	0	0	0	0	561 367	0	6 250 684	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	317	318 175 360	0	0	0	0	561 367	0	6 250 684	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	745	1 651 042 997	152 820 901	98 772 009	11 116 500	73 477 808	16 829 491	789 569	25 691 772	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres állásbelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középítőkű végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapszintű 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	9	9	436	121	68	625	634
02	b) csoport	0	2	2	10	18	17	45	47
03	Összesen (01+02)	0	11	11	446	139	85	670	681
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	1
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
10	Informatikai	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	Kézbetétési	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	3	0	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	21	1	0	22	22
24	Raktározási	0	0	0	2	5	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	26	9	0	35	35
27	Összesen (03+13+26)	0	14	14	472	167	92	731	745
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	14	14	188	134	92	414	428
33	I. funkció csoport	0	11	11	162	106	85	353	364
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	19	7	26	29
35	III. funkció csoport	0	0	0	26	9	0	35	35
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	284	33	0	317	317
57	I. funkció csoport	0	0	0	284	33	0	317	317
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	284	33	0	317	317
61	I. funkció csoport	0	0	0	284	33	0	317	317

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	651 126	0	658 559
02	A/II/2 Szellemi termékek	4 514 727	0	0
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	5 165 853	0	658 559
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 467 330 692	0	18 333 323 723
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	977 884 218	0	925 142 002
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	260 975 373	0	299 468 482
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 706 190 283	0	19 557 934 207
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	17 711 356 136	0	19 558 592 766
30	B/II/1 Vásárolt készletek	57 309 516	0	55 179 287
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	57 309 516	0	55 179 287
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	57 309 516	0	55 179 287
55	C/II/2 Kincstárban vezetett forringszámlák	195 501 006	0	177 433 971
56	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	195 501 006	0	177 433 971
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	195 501 006	0	177 433 971
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	40 286 193	0	27 200 999
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	32 665 466	0	22 661 643
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 291 647	0	3 018 232
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	74 252	0	74 252
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 254 828	0	1 446 872
92	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 451 683	0	1 478 760
95	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 451 683	0	1 478 760
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	41 737 876	0	28 679 759
116	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	32 013 800	0	13 801 145
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	27 947 135	0	11 533 155
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 067 480	0	2 267 990
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	999 185	0	0
136	D/II/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	6 849 559	0	5 501 408
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 849 559	0	5 501 408
145	D/III Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	38 863 359	0	19 302 553
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	420 728	0	1 787 549
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	1 291 599
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	230 000	0	260 000
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszáró kifizetések	190 728	0	235 950
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	244 872	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	665 600	0	1 787 549

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	81 266 835	0	49 769 861
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 676 792	0	606 273
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	348 732
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-348 732
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 676 792	0	606 273
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 474 165	0	-4 079 860
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 474 165	0	-4 079 860
171	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 191 403	0	106 165 384
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 191 403	0	106 165 384
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 394 030	0	102 691 797
175	F/1 Eredménysemlelteti bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 503 147	0	507 275
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	640 396	0	1 593 761
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 143 543	0	2 101 036
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 049 971 066	0	19 945 768 718
180	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 627 898 840	0	15 627 898 840
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	5 310 437 627	0	6 622 748 501
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	960 474 737	0	960 474 737
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 127 477 839	0	-10 596 612 730
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-469 134 891	0	-516 250 970
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 302 198 474	0	12 098 258 378
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 971 630	0	8 993 659
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 637 400	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 609 030	0	8 993 659
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	17 565
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	143 713 081	0	19 156 873
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	17 613 630	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	103 369 617
230	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	103 369 617
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	161 326 711	0	122 544 055
237	H/III/1 Kapott előlegek	778 894	0	1 777 496
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 493 937	0	15 544 131
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 272 831	0	17 321 627
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	175 208 572	0	148 859 341
249	I/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	54 750	0	68 810
250	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	180 628 498	0	185 610 276
251	I/3 Halasztott eredménysemlelteti bevételek	6 391 880 772	0	7 512 971 913
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	6 572 564 020	0	7 698 650 999
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 049 971 066	0	19 945 768 718

13/A - Eredménykimutató				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléleti bevételei	278 230 828	0	301 835 340
04	I Tevékenység nettó eredményszámléleti bevétele (=01+02+03)	278 230 828	0	301 835 340
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	22 907 359	0	0
07	III Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	22 907 359	0	0
08	06 Kiszámlázott értékek értéke	3 146 943 500	0	3 265 826 661
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléleti bevételei	504 486 746	0	529 159 084
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléleti bevételei	105 073 593	0	191 630 419
11	09 Különféle egyéb eredményszámléleti bevételek	12 253 032	0	16 190 743
12	III Egyéb eredményszámléleti bevételek (=06+07+08+09)	3 768 756 871	0	4 002 806 907
13	10 Anyagköltség	261 023 002	0	370 812 055
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	892 323 679	0	861 922 230
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 412 450	0	4 306 949
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 155 759 131	0	1 237 041 234
18	14 Bérköltség	1 854 199 174	0	1 900 572 471
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	131 957 393	0	135 320 274
20	16 Bérjárulékok	331 420 087	0	324 031 343
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 317 576 654	0	2 359 924 088
22	VI Értéksökkenési leírás	671 631 665	0	862 927 235
23	VII Egyéb ráfordítások	394 062 500	0	361 019 041
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-469 134 892	0	-516 269 351
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléleti bevételek	1	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléleti bevételei (>=21a+21b)	0	0	81 270
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléleti bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	81 270
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	62 889
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	62 889
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	18 381
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)	-469 134 891	0	-516 250 970

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	884 816 207	24 188 710 461	4 176 597 337	0	260 975 373	0	29 511 099 378	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 001 300	0	0	0	89 738 723	0	92 740 023	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	35 261 358	98 739 305	0	0	0	134 000 663	
06	Alapítási átvétel, vagyонkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyонkezelési jog visszavétele	0	2 396 239 731	146 906 979	0	2 636 244 967	0	5 179 391 677	
07	Egyéb növekedés	0	0	3 206 529	0	51 253	0	3 257 782	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 001 300	2 431 501 089	248 852 813	0	2 726 034 943	0	5 409 390 145	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	3 281 564	0	89 958 356	0	0	0	93 239 920	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási átvétel, vagyонkezelésbe adás miatti átadás, vagyонkezelési jog visszaadása	0	7 533 484	0	0	13 930 208	0	21 463 692	
13	Egyéb csökkenés	0	2 528 817	4 275 004	0	2 673 611 626	0	2 680 415 447	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 281 564	10 062 301	94 233 360	0	2 687 541 834	0	2 795 119 059	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	884 535 943	26 610 149 249	4 331 216 790	0	299 468 482	0	32 125 370 464	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	879 650 354	7 721 379 769	3 198 713 119	0	0	0	11 799 743 242	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 508 594	561 007 363	301 494 900	0	0	0	870 010 857	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 281 564	5 561 606	94 133 231	0	0	0	102 976 401	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	883 877 384	8 276 825 526	3 406 074 788	0	0	0	12 566 777 698	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	100 129	0	0	0	100 129	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivétel	0	0	100 129	0	0	0	100 129	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	883 877 384	8 276 825 526	3 406 074 788	0	0	0	12 566 777 698	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	658 559	18 333 323 723	925 142 002	0	299 468 482	0	19 558 592 766	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	880 149 004	48 957 618	2 597 504 335	0	0	0	3 526 610 957	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	420 728	0	0	0	1 787 549	0
04	Készletek	57 309 516	0	0	0	55 179 287	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	157 241 004	76 639 769	1 324 036	4 325 567	121 620 550	73 638 238
11	Összesen (=01+...+10)	214 971 248	76 639 769	1 324 036	4 325 567	178 587 386	73 638 238

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	16 570 448
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	526
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)	147 566 340
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járlékai (a járlékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 333 996
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járlékai (a járlékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	146 731 639
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)	21 259 618
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 632 904
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 483 145
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	1 223 085 851
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	42 380 669
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	42 380 669
23	- ebből: elengedett követelések összege	2 043 250
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)	2 043 250
		1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		195 501 006
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		195 501 006
04	B. Korekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-18 067 035
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-4 242 932 870
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		4 511 346 879
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-184 541 909
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]		-9 543 269
14	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		348 732
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		1 366 821
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		1 291 599
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		30 000
22	Tulfizetések, téves és visszajártó kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		45 222
34	Polyósított, megelőlegezett ársadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-244 872
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		102 973 981
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		102 973 981
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-998 602
40	Tulfizetések, téves és visszajártó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-998 602
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-11 050 194
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		177 433 971
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		177 433 971
64	Tájékoztató adat: Kincsisárban vezetett foriniszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		177 433 971