

Adatellenőrző kód: 1f4f-7c-1a9366d35-f7f174-56-3b726a72-715f-7a

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 14<br>fejezet | 1700<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM  
1051 BUDAPEST  
SZÉKFA U. 2-4.

**Önkormányzati jellemző adatok**

|                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <p>megye</p> | <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <p>pénzügyi körzet</p> | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <p>település-típus</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

| Szerv számjele                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px 20px;">796017</div><br>PIR-törzsszám | <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px 20px;">1051</div><br>szektor | <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px 20px;">841319</div><br>szakágazat |

## Éves költségvetési beszámoló

|       |      |       |        |   |       |       |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
|       | 2020 | 01    | 01     |   | 12    | 31    |

BUDAPEST 2021. év. 03. hó 30. nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

a Szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... ( név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvézetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

\_\_\_\_\_

| Tartalomjegyzék |                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Úrlap megnevezés                                                                                                            |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások                                                                                               |
| 02              | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről                                                |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek                                                                                                |
| 05/A            | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként                                                                                |
| 06/A            | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként                                                                               |
| 07/A            | Maradványkimutatás                                                                                                          |
| 08/A            | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről                    |
| 09/A            | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása                                                                                  |
| 12/A            | Mérleg                                                                                                                      |
| 13/A            | Eredménykimutatás                                                                                                           |
| 15/A            | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A            | Az eszközök értékvesztésének alakulása                                                                                      |
| 17/A1           | Tájékoztató adatok                                                                                                          |
| PK A            | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján                                                     |

PIR: 796017

Készült: 2021.03.25 09:08

Éves költségvetési beszámoló

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 332317

Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                                                     |                     |                        |                                                                                  |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                 |               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési év követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési év követően esedékes végleges | Teljesítés    |
| 2                                  | 3                                                                                                                                   | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                      | 9                                                                                               | 10            |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                                                    | 1 420 877 000       | 2 096 450 754          | 797 687 739                                                                      | 1 298 763 015                                                                             | 3 203 537 814                                                                          | 0                                                                                               | 1 298 763 015 |
| 03                                 | Céljuttatás, projektpremium (K1103)                                                                                                 | 0                   | 191 907 045            | 0                                                                                | 191 907 045                                                                               | 0                                                                                      | 0                                                                                               | 191 907 045   |
| 04                                 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                                                             | 20 000 000          | 111 125 270            | 0                                                                                | 110 499 887                                                                               | 59 000 000                                                                             | 0                                                                                               | 110 499 887   |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                                                           | 15 023 000          | 17 440 362             | 0                                                                                | 17 440 362                                                                                | 32 023 000                                                                             | 0                                                                                               | 17 440 362    |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                                     | 0                   | 41 574 485             | 0                                                                                | 41 574 485                                                                                | 0                                                                                      | 0                                                                                               | 41 574 485    |
| 08                                 | Ruházati költségértékesítés (K1108)                                                                                                 | 0                   | 289 875                | 0                                                                                | 289 875                                                                                   | 0                                                                                      | 0                                                                                               | 289 875       |
| 09                                 | Közlekedési költségértékesítés (K1109)                                                                                              | 20 000 000          | 15 022 694             | 0                                                                                | 15 022 694                                                                                | 36 000 000                                                                             | 0                                                                                               | 15 022 694    |
| 10                                 | Egyéb költségértékesítések (K1110)                                                                                                  | 4 000 000           | 4 755 390              | 0                                                                                | 4 755 390                                                                                 | 11 000 000                                                                             | 0                                                                                               | 4 755 390     |
| 11                                 | Lakhatási támogatások (K1111)                                                                                                       | 0                   | 4 168 929              | 0                                                                                | 4 168 929                                                                                 | 10 000 000                                                                             | 0                                                                                               | 4 168 929     |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)                                                                                                       | 6 000 000           | 4 667 053              | 0                                                                                | 4 667 053                                                                                 | 16 000 000                                                                             | 0                                                                                               | 4 667 053     |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                                                          | 20 000 000          | 48 959 067             | 0                                                                                | 48 959 067                                                                                | 66 743 319                                                                             | 0                                                                                               | 48 959 067    |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                                            | 1 505 900 000       | 2 536 360 924          | 797 687 739                                                                      | 1 738 047 802                                                                             | 3 514 304 133                                                                          | 0                                                                                               | 1 738 047 802 |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)                                   | 15 000 000          | 63 303 171             | 0                                                                                | 63 303 171                                                                                | 65 000 000                                                                             | 0                                                                                               | 63 303 171    |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                                                              | 10 000 000          | 11 733 993             | 0                                                                                | 11 733 993                                                                                | 15 300 000                                                                             | 0                                                                                               | 11 733 993    |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                                                         | 25 000 000          | 75 037 164             | 0                                                                                | 75 037 164                                                                                | 80 300 000                                                                             | 0                                                                                               | 75 037 164    |
| 20                                 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                                                   | 1 530 900 000       | 2 611 398 088          | 797 687 739                                                                      | 1 813 084 966                                                                             | 3 594 604 133                                                                          | 0                                                                                               | 1 813 084 966 |
| 21                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                                                      | 287 700 000         | 469 148 238            | 168 511 627                                                                      | 300 221 471                                                                               | 663 264 000                                                                            | 0                                                                                               | 300 221 471   |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                             | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                      | 0                                                                                               | 275 591 029   |
| 23                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                                                             | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                      | 0                                                                                               | 17 363 000    |
| 25                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                                                    | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                      | 0                                                                                               | 980 296       |
| 26                                 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                      | 0                                                                                               | 9 799         |
| 27                                 | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                                               | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                      | 0                                                                                               | 6 277 347     |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                                                   | 185 000 000         | 6 056 669              | 0                                                                                | 6 056 669                                                                                 | 4 716 829                                                                              | 0                                                                                               | 6 056 669     |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                              | 360 984 000         | 34 257 983             | 0                                                                                | 34 257 983                                                                                | 13 484 212                                                                             | 789 370                                                                                         | 34 257 983    |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                                                  | 545 984 000         | 40 314 652             | 0                                                                                | 40 314 652                                                                                | 18 201 041                                                                             | 789 370                                                                                         | 40 314 652    |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                                    | 170 000 000         | 514 724 886            | 0                                                                                | 514 724 886                                                                               | 242 510 815                                                                            | 2 485 893                                                                                       | 514 724 886   |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                                           | 5 000 000           | 6 674 751              | 0                                                                                | 6 674 751                                                                                 | 386 544                                                                                | 0                                                                                               | 6 674 751     |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                                                         | 175 000 000         | 521 399 637            | 0                                                                                | 521 399 637                                                                               | 242 897 359                                                                            | 2 485 893                                                                                       | 521 399 637   |
| 35                                 | Közzététel díjak (K331)                                                                                                             | 42 000 000          | 44 986 753             | 0                                                                                | 44 986 753                                                                                | 5 270 259                                                                              | 4 990                                                                                           | 44 986 753    |
| 37                                 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)                                                                                               | 19 000 000          | 34 166 480             | 0                                                                                | 34 166 480                                                                                | 48 037 041                                                                             | 125 000                                                                                         | 34 166 480    |
| 39                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                                                    | 616 000 000         | 56 162 305             | 156 592                                                                          | 56 005 713                                                                                | 10 583 874                                                                             | 607 489                                                                                         | 56 005 713    |
| 40                                 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)                                                                                            | 2 000 000           | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                      | 0                                                                                               | 0             |
| 42                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                                                  | 1 299 000 000       | 1 881 827 418          | 792 730 229                                                                      | 1 089 097 189                                                                             | 915 738 301                                                                            | 699 000                                                                                         | 1 046 227 647 |
| 43                                 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                                                  | 1 293 000 000       | 839 055 288            | 0                                                                                | 838 029 602                                                                               | 212 461 298                                                                            | 9 747 387                                                                                       | 838 029 602   |



| 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 követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges | Teljesítés     |
| 2                                  | 3                                                                                                               | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                         | 9                                                                                                  | 10             |
| 44                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                                 | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 1 122 677      |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                                            | 3 271 000 000       | 2 856 198 244          | 792 886 821                                                                      | 2 062 285 737                                                                             | 1 192 090 773                                                                             | 11 183 866                                                                                         | 2 019 416 195  |
| 46                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                                    | 22 000 000          | 7 680 543              | 3 820 673                                                                        | 3 859 870                                                                                 | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 3 849 918      |
| 47                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                                            | 5 000 000           | 28 551 600             | 23 966 010                                                                       | 4 585 590                                                                                 | 2 345 325                                                                                 | 0                                                                                                  | 4 585 590      |
| 48                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                                      | 27 000 000          | 36 232 143             | 27 786 683                                                                       | 8 445 460                                                                                 | 2 345 325                                                                                 | 0                                                                                                  | 8 435 508      |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                             | 1 078 600 000       | 1 986 525 956          | 581 228 942                                                                      | 1 405 020 079                                                                             | 426 486 073                                                                               | 3 851 727                                                                                          | 1 405 020 079  |
| 50                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                                         | 8 716 000           | 18 328 335 307         | 2 189 876 022                                                                    | 16 138 459 285                                                                            | 12 596 817 885                                                                            | 0                                                                                                  | 16 138 459 284 |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                    | 50 000 000          | 3 410 437 479          | 1 387 658 693                                                                    | 2 022 778 786                                                                             | 574 042 339                                                                               | 1 332 301                                                                                          | 1 984 865 929  |
| 59                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                          | 1 137 316 000       | 23 725 298 742         | 4 158 763 657                                                                    | 19 566 258 150                                                                            | 13 597 346 297                                                                            | 5 184 028                                                                                          | 19 528 345 292 |
| 60                                 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)                                                                          | 5 156 300 000       | 27 179 443 418         | 4 979 437 161                                                                    | 22 198 703 636                                                                            | 15 052 880 795                                                                            | 19 643 157                                                                                         | 22 117 911 284 |
| 125                                | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                                            | 0                   | 40 493 719             | 0                                                                                | 40 493 719                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 40 493 719     |
| 126                                | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)                                                                  | 0                   | 40 493 719             | 0                                                                                | 40 493 719                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 40 493 719     |
| 139                                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505) | 0                   | 73 324 559             | 7 942 779                                                                        | 65 381 780                                                                                | 25 734 786                                                                                | 22 770 248                                                                                         | 65 381 780     |
| 142                                | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)                 | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 65 381 780     |
| 150                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)                                  | 0                   | 94 923 405             | 0                                                                                | 94 923 405                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 94 923 405     |
| 151                                | ebből: központi költségvetési szervek (K506)                                                                    | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 89 034 427     |
| 153                                | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)                 | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 2 680 645      |
| 156                                | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)                                                                    | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 3 208 333      |
| 190                                | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)                        | 0                   | 208 741 683            | 7 942 779                                                                        | 200 798 904                                                                               | 25 734 786                                                                                | 22 770 248                                                                                         | 200 798 904    |
| 191                                | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                                 | 150 000 000         | 1 041 945 469          | 8 495 258                                                                        | 1 028 348 085                                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 1 028 348 083  |
| 192                                | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)                                                                 | 50 000 000          | 105 245 774 493        | 34 053 205 059                                                                   | 71 192 568 332                                                                            | 24 633 359 888                                                                            | 2 356 076 604                                                                                      | 68 957 506 988 |
| 194                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                              | 151 000 000         | 380 443 029            | 462 999                                                                          | 379 979 711                                                                               | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 379 979 709    |
| 195                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                              | 2 271 204 724       | 7 248 567 539          | 2 238 055 720                                                                    | 5 010 511 819                                                                             | 44 651 989                                                                                | 0                                                                                                  | 4 996 225 459  |
| 198                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                            | 707 995 276         | 3 290 691 590          | 1 028 964 649                                                                    | 2 260 348 982                                                                             | 688 440 714                                                                               | 558 539                                                                                            | 2 242 195 128  |
| 199                                | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)                                                                         | 3 330 200 000       | 117 207 422 120        | 37 329 183 685                                                                   | 79 871 756 929                                                                            | 25 366 452 591                                                                            | 2 356 635 143                                                                                      | 77 604 255 367 |
| 200                                | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                     | 0                   | 17 611 366             | 0                                                                                | 17 611 366                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 17 611 366     |
| 203                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                            | 0                   | 4 755 069              | 0                                                                                | 4 755 069                                                                                 | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 4 755 069      |
| 204                                | Felújítások (=200+...+203) (K7)                                                                                 | 0                   | 22 366 435             | 0                                                                                | 22 366 435                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 22 366 435     |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| #   | Megnevezés                                                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2   | 3                                                                                                                  | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                        | 9                                                                                                 | 10              |
| 217 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=218+...+227) (K83) | 0                   | 24 210 782             | 0                                                                                | 24 210 782                                                                                | 0                                                                                        | 10 567 566                                                                                        | 5 283 782       |
| 221 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)                                                                 | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 5 283 782       |
| 228 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)                                  | 0                   | 1 361 092 832          | 351 643 350                                                                      | 1 009 449 482                                                                             | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 009 449 482   |
| 229 | ebből: központi költségvetési szervek (K84)                                                                        | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 655 177 447     |
| 231 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)                     | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 354 272 035     |
| 266 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)                                       | 0                   | 1 385 303 614          | 351 643 350                                                                      | 1 033 660 264                                                                             | 0                                                                                        | 10 567 566                                                                                        | 1 014 733 264   |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)                                                     | 10 305 100 000      | 149 083 823 596        | 43 634 406 341                                                                   | 105 440 592 605                                                                           | 44 702 936 305                                                                           | 2 409 616 114                                                                                     | 103 073 371 691 |

**02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

| #   | Megnevezés                                                                                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évét követően esedékes | Teljesítés     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| 2   | 3                                                                                                                   | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8              |
| 23  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)     | 0                   | 7 942 779              | 7 942 779                                | 0                                                | 7 942 779      |
| 26  | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)                      | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 7 942 779      |
| 34  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                              | 0                   | 16 434 660 445         | 16 434 660 445                           | 0                                                | 16 434 660 445 |
| 35  | ebből: központi költségvetési szervek (B16)                                                                         | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 3 607 503      |
| 37  | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)                      | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 15 559 597 669 |
| 38  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                                                  | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 865 738 000    |
| 40  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                         | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 5 717 273      |
| 45  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)                                         | 0                   | 16 442 603 224         | 16 442 603 224                           | 0                                                | 16 442 603 224 |
| 59  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24) | 0                   | 18 927 000             | 18 927 000                               | 0                                                | 18 927 000     |
| 63  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)                                                                  | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 18 927 000     |
| 70  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                          | 0                   | 36 254 927 316         | 36 254 927 316                           | 0                                                | 36 254 927 316 |
| 71  | ebből: központi költségvetési szervek (B25)                                                                         | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 186 070 879    |
| 73  | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)                      | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 36 047 901 437 |
| 74  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)                                                                  | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 20 955 000     |
| 81  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)                                      | 0                   | 36 273 854 316         | 36 273 854 316                           | 0                                                | 36 273 854 316 |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)                                                                    | 0                   | 0                      | 6 000                                    | 0                                                | 6 000          |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)                                                                  | 0                   | 0                      | 6 000                                    | 0                                                | 6 000          |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)                                                                       | 30 284 000          | 63 329 692             | 63 329 692                               | 0                                                | 63 329 692     |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                                                               | 2 000 000           | 2 463 872              | 2 463 872                                | 0                                                | 2 463 872      |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                          | 8 716 000           | 3 217 957              | 3 217 957                                | 0                                                | 3 217 957      |
| 209 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)                                                      | 0                   | 2 750                  | 2 750                                    | 0                                                | 2 750          |
| 214 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)                                                | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 2 748          |
| 215 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)                                                                | 0                   | 2 750                  | 2 750                                    | 0                                                | 2 750          |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                                                                         | 0                   | 814 506                | 888 506                                  | 0                                                | 808 506        |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                                              | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 318            |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)                                              | 41 000 000          | 69 828 777             | 69 902 777                               | 0                                                | 69 822 777     |
| 225 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                            | 0                   | 4 646                  | 4 646                                    | 0                                                | 4 646          |
| 229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)                                                                  | 0                   | 4 646                  | 4 646                                    | 0                                                | 4 646          |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)                                                        | 0                   | 9 509 009              | 9 509 009                                | 0                                                | 9 509 009      |
| 245 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)                                                                         | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 388 473        |
| 254 | ebből: egyéb külföldiek (B65)                                                                                       | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 9 120 536      |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)                                                           | 0                   | 9 509 009              | 9 509 009                                | 0                                                | 9 509 009      |

**02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

| #   | Megnevezés                                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés     |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| 2   | 3                                                               | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8              |
| 282 | Költségvetési bevételek<br>(=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 41 000 000          | 52 795 799 972         | 52 795 879 972                           | 0                                                | 52 795 799 972 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |                        |                                          |                                                  |                |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés     |  |
| 2                                 | 3                                                            | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8              |  |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 84 293 961 367         | 84 293 961 367                           | 0                                                | 84 293 961 367 |  |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 84 293 961 367         | 84 293 961 367                           | 0                                                | 84 293 961 367 |  |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 10 264 100 000      | 11 994 062 257         | 11 994 062 257                           | 0                                                | 11 994 062 257 |  |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 10 264 100 000      | 96 288 023 624         | 96 288 023 624                           | 0                                                | 96 288 023 624 |  |
| 32                                | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                 | 10 264 100 000      | 96 288 023 624         | 96 288 023 624                           | 0                                                | 96 288 023 624 |  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                                                     |               |                                           |                                                  |                                                 |                                              |                                  |                                                                        |                                                         |                                                      |                          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                                                          | Összesen      | 011120 Kormányzati igazgatási tevékenység | 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 042120 Mezőgazdasági támogatások | 042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása | 063010 Vízügy igazgatása |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                                                    | 1 298 763 015 | 0                                         | 184 918 717                                      | 0                                               | 5 139 425                                    | 0                                | 0                                                                      | 0                                                       | 0                                                    | 1 108 704 873            |
| 03                                                  | Céltutató, projektpremium (K1103)                                                                                                   | 191 907 045   | 2 917 751                                 | 0                                                | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                      | 0                                                       | 2 912 860                                            | 186 076 434              |
| 04                                                  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                                                              | 110 499 887   | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                      | 73 297 449                                              | 0                                                    | 37 202 438               |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1105)                                                                                                           | 17 440 362    | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                      | 0                                                       | 0                                                    | 17 440 362               |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                                     | 41 574 485    | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                      | 0                                                       | 0                                                    | 41 574 485               |
| 08                                                  | Ruházati költségértékelés (K1108)                                                                                                   | 289 875       | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                      | 0                                                       | 0                                                    | 289 875                  |
| 09                                                  | Közlekedési költségértékelés (K1109)                                                                                                | 15 022 694    | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                      | 0                                                       | 0                                                    | 15 022 694               |
| 10                                                  | Egyéb költségértékelések (K1110)                                                                                                    | 4 755 390     | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                      | 0                                                       | 0                                                    | 4 755 390                |
| 11                                                  | Lakhatási támogatások (K1111)                                                                                                       | 4 168 929     | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                      | 0                                                       | 0                                                    | 4 168 929                |
| 12                                                  | Szociális támogatások (K1112)                                                                                                       | 4 667 053     | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                      | 0                                                       | 0                                                    | 4 667 053                |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                                                          | 48 959 067    | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 44 959                                       | 0                                | 0                                                                      | 0                                                       | 0                                                    | 48 914 108               |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                                            | 1 738 047 802 | 2 917 751                                 | 184 918 717                                      | 0                                               | 5 184 384                                    | 0                                | 0                                                                      | 73 297 449                                              | 2 912 860                                            | 1 468 816 641            |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)                                   | 63 303 171    | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                      | 2 050 000                                               | 0                                                    | 61 253 171               |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                                                              | 11 733 993    | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                      | 0                                                       | 0                                                    | 11 733 993               |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                                                         | 75 037 164    | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                      | 2 050 000                                               | 0                                                    | 72 987 164               |
| 20                                                  | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                                                   | 1 813 084 966 | 2 917 751                                 | 184 918 717                                      | 0                                               | 5 184 384                                    | 0                                | 0                                                                      | 75 347 449                                              | 2 912 860                                            | 1 541 803 805            |
| 21                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                                                      | 300 221 471   | 452 251                                   | 38 192 050                                       | 0                                               | 348 208                                      | 0                                | 0                                                                      | 11 361 104                                              | 451 500                                              | 249 416 358              |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                             | 275 591 029   | 452 251                                   | 38 192 050                                       | 0                                               | 348 208                                      | 0                                | 0                                                                      | 11 361 104                                              | 451 500                                              | 224 785 916              |
| 23                                                  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                                                             | 17 363 000    | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                      | 0                                                       | 0                                                    | 17 363 000               |
| 25                                                  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                                                    | 980 296       | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                      | 0                                                       | 0                                                    | 980 296                  |
| 26                                                  | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 9 799         | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                      | 0                                                       | 0                                                    | 9 799                    |
| 27                                                  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                                               | 6 277 347     | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                      | 0                                                       | 0                                                    | 6 277 347                |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                                                   | 6 056 669     | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                      | 0                                                       | 0                                                    | 6 056 669                |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                              | 34 257 983    | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 40 209                                       | 0                                | 0                                                                      | 257 315                                                 | 0                                                    | 33 960 459               |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                                                  | 40 314 652    | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 40 209                                       | 0                                | 0                                                                      | 257 315                                                 | 0                                                    | 40 017 128               |
| 32                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                                    | 514 724 886   | 0                                         | 11 739 765                                       | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                      | 1 698 000                                               | 0                                                    | 501 287 121              |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                                 |                |                                           |                                                  |                                                 |                                              |                                  |                                                                       |                                                         |                                                      |                          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                                      | Összesen       | 011120 Kormányzati igazgatási tevékenység | 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 042120 Mezőgazdasági támogatások | 042150 Mezőgazdasági öntözrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása | 063010 Vízügy igazgatása |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                       | 6 674 751      | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                     | 0                                                       | 0                                                    | 6 674 751                |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                                     | 521 399 637    | 0                                         | 11 739 765                                       | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                     | 1 698 000                                               | 0                                                    | 507 961 872              |
| 35                                                  | Közlizemi díjak (K331)                                                                                          | 44 986 753     | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                     | 0                                                       | 0                                                    | 44 986 753               |
| 37                                                  | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)                                                                           | 34 166 480     | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                     | 0                                                       | 0                                                    | 34 166 480               |
| 39                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                                | 56 005 713     | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                     | 0                                                       | 0                                                    | 56 005 713               |
| 42                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                              | 1 046 227 647  | 10 477 952                                | 674 291 341                                      | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                     | 4 975 590                                               | 239 106 000                                          | 117 376 764              |
| 43                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                              | 838 029 602    | 0                                         | 26 681                                           | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                     | 604 321 200                                             | 7 700 000                                            | 225 981 721              |
| 44                                                  | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                                 | 1 122 677      | 0                                         | 3 026                                            | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                     | 0                                                       | 0                                                    | 1 119 651                |
| 45                                                  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                                            | 2 019 416 195  | 10 477 952                                | 674 318 022                                      | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                     | 609 296 790                                             | 246 806 000                                          | 478 517 431              |
| 46                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                                    | 3 849 918      | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                     | 0                                                       | 0                                                    | 3 849 918                |
| 47                                                  | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                                            | 4 585 590      | 0                                         | 4 585 590                                        | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                     | 0                                                       | 0                                                    | 0                        |
| 48                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                                      | 8 435 508      | 0                                         | 4 585 590                                        | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                     | 0                                                       | 0                                                    | 3 849 918                |
| 49                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                             | 1 405 020 079  | 2 829 046                                 | 904 938 826                                      | 0                                               | 10 856                                       | 0                                | 0                                                                     | 165 047 238                                             | 66 678 440                                           | 265 515 673              |
| 50                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                                         | 16 138 459 284 | 0                                         | 15 390 976 691                                   | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                     | 0                                                       | 0                                                    | 747 482 593              |
| 58                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                    | 1 984 865 929  | 0                                         | 1 951 550 344                                    | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                     | 33 960                                                  | 151 200                                              | 33 130 425               |
| 59                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                          | 19 528 345 292 | 2 829 046                                 | 18 247 465 861                                   | 0                                               | 10 856                                       | 0                                | 0                                                                     | 165 081 198                                             | 66 829 640                                           | 1 046 128 691            |
| 60                                                  | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)                                                                          | 22 117 911 284 | 13 306 998                                | 18 938 109 238                                   | 0                                               | 51 065                                       | 0                                | 0                                                                     | 776 333 303                                             | 313 635 640                                          | 2 076 475 040            |
| 125                                                 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                                            | 40 493 719     | 0                                         | 0                                                | 40 493 719                                      | 0                                            | 0                                | 0                                                                     | 0                                                       | 0                                                    | 0                        |
| 126                                                 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)                                                                  | 40 493 719     | 0                                         | 0                                                | 40 493 719                                      | 0                                            | 0                                | 0                                                                     | 0                                                       | 0                                                    | 0                        |
| 139                                                 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505) | 65 381 780     | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                     | 0                                                       | 0                                                    | 65 381 780               |
| 142                                                 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)                 | 65 381 780     | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                     | 0                                                       | 0                                                    | 65 381 780               |
| 150                                                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)                                  | 94 923 405     | 0                                         | 91 715 072                                       | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                     | 0                                                       | 0                                                    | 3 208 333                |
| 151                                                 | ebből: központi költségvetési szervek (K506)                                                                    | 89 034 427     | 0                                         | 89 034 427                                       | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                     | 0                                                       | 0                                                    | 0                        |
| 153                                                 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)                 | 2 680 645      | 0                                         | 2 680 645                                        | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                     | 0                                                       | 0                                                    | 0                        |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #   | Megnevezés                                                                                                         | Összesen        | 011120 Kormányzati igazgatási tevékenység | 013330 Pályázat- és támogatáskézelés, ellenőrzés | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 042120 Mezőgazdasági támogatások | 042150 Mezőgazdasági öntözrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása | 063010 Vízügyi igazgatás |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| 156 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)                                                                       | 3 208 333       | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                     | 0                                                       | 0                                                    | 3 208 333                |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások<br>(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)                        | 200 798 904     | 0                                         | 91 715 072                                       | 40 493 719                                      | 0                                            | 0                                | 0                                                                     | 0                                                       | 0                                                    | 68 590 113               |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                                    | 1 028 348 083   | 0                                         | 431 205 343                                      | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                     | 0                                                       | 0                                                    | 597 142 740              |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése<br>(>=193) (K62)                                                                 | 68 957 506 988  | 0                                         | 64 780 095 772                                   | 0                                               | 0                                            | 0                                | 51 180 000                                                            | 16 800 000                                              | 0                                                    | 4 109 431 216            |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                                 | 379 979 709     | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                     | 0                                                       | 0                                                    | 379 979 709              |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                                 | 4 996 225 459   | 0                                         | 2 009 502 368                                    | 0                                               | 0                                            | 11 011 800                       | 0                                                                     | 0                                                       | 0                                                    | 2 975 711 291            |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                               | 2 242 195 128   | 0                                         | 845 131 371                                      | 0                                               | 0                                            | 2 973 186                        | 13 618 600                                                            | 4 536 000                                               | 0                                                    | 1 375 735 971            |
| 199 | Beruházások<br>(=191+192+194+...+198) (K6)                                                                         | 77 604 255 367  | 0                                         | 68 065 934 854                                   | 0                                               | 0                                            | 13 984 986                       | 64 998 600                                                            | 21 336 000                                              | 0                                                    | 9 438 000 927            |
| 200 | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                        | 17 611 366      | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                     | 0                                                       | 0                                                    | 17 611 366               |
| 203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                               | 4 755 069       | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                     | 0                                                       | 0                                                    | 4 755 069                |
| 204 | Felújítások (=200+...+203) (K7)                                                                                    | 22 366 435      | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                     | 0                                                       | 0                                                    | 22 366 435               |
| 217 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=218+...+227) (K83) | 5 283 782       | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                     | 0                                                       | 0                                                    | 5 283 782                |
| 221 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)                                                                 | 5 283 782       | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                     | 0                                                       | 0                                                    | 5 283 782                |
| 228 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)                                  | 1 009 449 482   | 0                                         | 1 009 449 482                                    | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                     | 0                                                       | 0                                                    | 0                        |
| 229 | ebből: központi költségvetési szervek (K84)                                                                        | 655 177 447     | 0                                         | 655 177 447                                      | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                     | 0                                                       | 0                                                    | 0                        |
| 231 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)                     | 354 272 035     | 0                                         | 354 272 035                                      | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                     | 0                                                       | 0                                                    | 0                        |
| 266 | Egyéb felhalmozási célú kiadások<br>(=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)                                    | 1 014 733 264   | 0                                         | 1 009 449 482                                    | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                     | 0                                                       | 0                                                    | 5 283 782                |
| 267 | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)                                                  | 103 073 371 691 | 16 677 000                                | 88 328 319 413                                   | 40 493 719                                      | 5 583 657                                    | 13 984 986                       | 64 998 600                                                            | 884 377 856                                             | 317 000 000                                          | 13 401 936 460           |
| 308 | Kiadások összesen<br>(=267+307) (K1-K9)                                                                            | 103 073 371 691 | 16 677 000                                | 88 328 319 413                                   | 40 493 719                                      | 5 583 657                                    | 13 984 986                       | 64 998 600                                                            | 884 377 856                                             | 317 000 000                                          | 13 401 936 460           |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám                                                                             | 268             | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                            | 0                                | 0                                                                     | 0                                                       | 0                                                    | 268                      |

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| #   | Megnevezés                                                                                                          | Összesen       | 011120 Kormányzati igazgatási tevékenység | 013330 Pálvázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozás | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 063010 Vízügyi igazgatás |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| 23  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)     | 7 942 779      | 0                                         | 7 942 779                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                                       | 0                        |
| 26  | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)                      | 7 942 779      | 0                                         | 7 942 779                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                                       | 0                        |
| 34  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                              | 16 434 660 445 | 0                                         | 15 563 205 172                                   | 0                                               | 5 717 273                                 | 865 738 000                                             | 0                        |
| 35  | ebből: központi költségvetési szervek (B16)                                                                         | 3 607 503      | 0                                         | 3 607 503                                        | 0                                               | 0                                         | 0                                                       | 0                        |
| 37  | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)                      | 15 559 597 669 | 0                                         | 15 559 597 669                                   | 0                                               | 0                                         | 0                                                       | 0                        |
| 38  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                                                  | 865 738 000    | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                         | 865 738 000                                             | 0                        |
| 40  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                         | 5 717 273      | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 5 717 273                                 | 0                                                       | 0                        |
| 45  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)                                         | 16 442 603 224 | 0                                         | 15 571 147 951                                   | 0                                               | 5 717 273                                 | 865 738 000                                             | 0                        |
| 59  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24) | 18 927 000     | 18 927 000                                | 0                                                | 0                                               | 0                                         | 0                                                       | 0                        |
| 63  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)                                                                  | 18 927 000     | 18 927 000                                | 0                                                | 0                                               | 0                                         | 0                                                       | 0                        |
| 70  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                          | 36 254 927 316 | 0                                         | 36 233 972 316                                   | 0                                               | 0                                         | 20 955 000                                              | 0                        |
| 71  | ebből: központi költségvetési szervek (B25)                                                                         | 186 070 879    | 0                                         | 186 070 879                                      | 0                                               | 0                                         | 0                                                       | 0                        |
| 73  | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)                      | 36 047 901 437 | 0                                         | 36 047 901 437                                   | 0                                               | 0                                         | 0                                                       | 0                        |
| 74  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)                                                                  | 20 955 000     | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                         | 20 955 000                                              | 0                        |
| 81  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+53+70) (B2)                                      | 36 273 854 316 | 18 927 000                                | 36 233 972 316                                   | 0                                               | 0                                         | 20 955 000                                              | 0                        |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)                                                                    | 6 000          | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                         | 0                                                       | 6 000                    |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)                                                                  | 6 000          | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                         | 0                                                       | 6 000                    |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)                                                                       | 63 329 692     | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                         | 0                                                       | 63 329 692               |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                                                               | 2 463 872      | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                         | 0                                                       | 2 463 872                |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                          | 3 217 957      | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                         | 0                                                       | 3 217 957                |
| 209 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)                                                      | 2 750          | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                         | 0                                                       | 2 750                    |
| 214 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)                                                | 2 748          | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                         | 0                                                       | 2 748                    |
| 215 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)                                                                | 2 750          | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                         | 0                                                       | 2 750                    |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                                                                         | 808 506        | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                         | 0                                                       | 808 506                  |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                                              | 318            | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                         | 0                                                       | 318                      |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)                                              | 69 822 777     | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                         | 0                                                       | 69 822 777               |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| #   | Megnevezés                                                        | Összesen        | 011120 Kormányzati igazgatási tevékenység | 013330 Pályázat- és támogatáskézelés, ellenőrzés | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 063010 Vízügy igazgatása |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| 225 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                          | 4 646           | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                            | 0                                                       | 4 646                    |
| 229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)                | 4 646           | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                                            | 0                                                       | 4 646                    |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)      | 9 509 009       | 0                                         | 9 509 009                                        | 0                                               | 0                                            | 0                                                       | 0                        |
| 245 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)                       | 388 473         | 0                                         | 388 473                                          | 0                                               | 0                                            | 0                                                       | 0                        |
| 254 | ebből: egyéb külföldiek (B65)                                     | 9 120 536       | 0                                         | 9 120 536                                        | 0                                               | 0                                            | 0                                                       | 0                        |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)         | 9 509 009       | 0                                         | 9 509 009                                        | 0                                               | 0                                            | 0                                                       | 0                        |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)      | 52 795 799 972  | 18 927 000                                | 51 814 629 276                                   | 0                                               | 5 717 273                                    | 886 693 000                                             | 69 833 423               |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)        | 84 293 961 367  | 0                                         | 0                                                | 84 293 961 367                                  | 0                                            | 0                                                       | 0                        |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                         | 84 293 961 367  | 0                                         | 0                                                | 84 293 961 367                                  | 0                                            | 0                                                       | 0                        |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                        | 11 994 062 257  | 0                                         | 0                                                | 11 994 062 257                                  | 0                                            | 0                                                       | 0                        |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81) | 96 288 023 624  | 0                                         | 0                                                | 96 288 023 624                                  | 0                                            | 0                                                       | 0                        |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)                  | 96 288 023 624  | 0                                         | 0                                                | 96 288 023 624                                  | 0                                            | 0                                                       | 0                        |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)                              | 149 083 823 596 | 18 927 000                                | 51 814 629 276                                   | 96 288 023 624                                  | 5 717 273                                    | 886 693 000                                             | 69 833 423               |

PIR: 796017  
 Éves költségvetési beszámoló  
 Országos Vízügyi Főigazgatóság  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 332317  
 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.25 09:08  
 Értéktípus: Forint

### 07/A - Maradványkimutatás

| #  | Megnevezés                                                     | Összeg          |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | 2                                                              | 3               |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                     | 52 795 799 972  |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                      | 103 073 371 691 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | -50 277 571 719 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    | 96 288 023 624  |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 96 288 023 624  |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)                         | 46 010 451 905  |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 46 010 451 905  |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 46 001 627 255  |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                    | 8 824 650       |

| 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |                                                                                                                         |                                                                            |                                             |                                                        |                                                                       |                                     |                         |                 |             |                                                |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| #                                                                                                               | Megnevezés                                                                                                              | Létszám (fő (Tervezett<br>átlagos statisztikai<br>állományi létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak,<br>céljuttatás, projekt-<br>prémium | Készletleni, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>tűlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi<br>jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtértesek | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai | Választott tisztségviselők<br>juttatásai |
| 1                                                                                                               | 2                                                                                                                       | 3                                                                          | 4                                           | 5                                                      | 6                                                                     | 7                                   | 8                       | 9               | 10          | 11                                             | 12                                       |
| 27                                                                                                              | igazgató (főigazgató,<br>igazgatóhelyettes (főigazgató-<br>helyettes)                                                   | 3                                                                          | 32 996 453                                  | 5 779 373                                              | 1 043 003                                                             | 1 997 043                           | 347 828                 | 40 041          | 0           | 407 988                                        | 0                                        |
| 28                                                                                                              | főosztályvezető, főosztályvezető-<br>helyettes, osztályvezető,<br>ügykezelő osztályvezető, további<br>vezető            | 37                                                                         | 322 816 964                                 | 63 289 618                                             | 48 314 937                                                            | 7 334 000                           | 6 362 184               | 3 589 359       | 270 841     | 6 138 234                                      | 0                                        |
| 30                                                                                                              | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                                      | 3                                                                          | 6 209 763                                   | 650 376                                                | 0                                                                     | 0                                   | 360 969                 | 257 794         | 0           | 134 500                                        | 0                                        |
| 31                                                                                                              | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                                      | 83                                                                         | 185 045 573                                 | 27 500 701                                             | 16 669 771                                                            | 2 029 899                           | 8 451 630               | 3 225 080       | 1 115 219   | 10 042 913                                     | 0                                        |
| 32                                                                                                              | "E", "J" fizetési osztály összesen                                                                                      | 125                                                                        | 694 435 457                                 | 93 801 976                                             | 44 472 176                                                            | 6 079 420                           | 24 030 698              | 12 454 374      | 7 372 622   | 24 270 038                                     | 0                                        |
| 40                                                                                                              | KÖZALKALMAZOTTAK<br>ÖSSZESEN (=27+...+39)                                                                               | 251                                                                        | 1 241 504 210                               | 191 022 044                                            | 110 499 887                                                           | 17 440 362                          | 39 553 309              | 19 566 648      | 8 758 682   | 40 994 473                                     | 0                                        |
| 75                                                                                                              | felsőfokú végzettségű, a<br>költségvetési szerveknél<br>foglalkoztatott egyéb<br>munkavállaló (nem vezető)              | 9                                                                          | 25 517 707                                  | 435 001                                                | 0                                                                     | 0                                   | 709 831                 | 367 675         | 77 300      | 266 377                                        | 0                                        |
| 77                                                                                                              | fizikai alkalmazott, a költségvetési<br>szerveknél foglalkoztatott egyéb<br>munkavállaló (fizikai<br>alkalmazott)       | 5                                                                          | 26 601 673                                  | 450 000                                                | 0                                                                     | 0                                   | 1 311 345               | 133 636         | 0           | 7 653 258                                      | 0                                        |
| 79                                                                                                              | közfoglalkoztatott                                                                                                      | 3                                                                          | 5 139 425                                   | 0                                                      | 0                                                                     | 0                                   | 0                       | 0               | 0           | 44 959                                         | 0                                        |
| 81                                                                                                              | EGYÉB<br>FOGLALKOZTATOTTAK<br>ÖSSZESEN (=74+...+80)                                                                     | 17                                                                         | 57 258 805                                  | 885 001                                                | 0                                                                     | 0                                   | 2 021 176               | 501 311         | 77 300      | 7 964 594                                      | 0                                        |
| 94                                                                                                              | FOGLALKOZTATOTTAK<br>ÖSSZESEN<br>(=26+40+51+57+62+67+73+<br>81+93)                                                      | 268                                                                        | 1 298 763 015                               | 191 907 045                                            | 110 499 887                                                           | 17 440 362                          | 41 574 485              | 20 067 959      | 8 835 982   | 48 959 067                                     | 0                                        |
| 95                                                                                                              | Zárólétszám (az időszak végén<br>munkavégzésre irányuló<br>jogviszonyban állók statisztikai<br>állományi létszáma) (fő) | 245                                                                        | 0                                           | 0                                                      | 0                                                                     | 0                                   | 0                       | 0               | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 96                                                                                                              | Munkajogi zárólétszám (az<br>időszak végén munkaviszonyban<br>állóak létszáma) (fő)                                     | 268                                                                        | 0                                           | 0                                                      | 0                                                                     | 0                                   | 0                       | 0               | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 97                                                                                                              | Üres álláshelyek száma az időszak<br>végén                                                                              | 8                                                                          | 0                                           | 0                                                      | 0                                                                     | 0                                   | 0                       | 0               | 0           | 0                                              | 0                                        |

### 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| #  | Megnevezés                                               | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                                        | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6                                          | 7                                           | 8                                           | 9                            | 10               |
| 01 | a) csoport                                               | 0                                       | 21                                      | 21                       | 0                                          | 9                                           | 85                                          | 94                           | 115              |
| 03 | Összesen (01+02)                                         | 0                                       | 21                                      | 21                       | 0                                          | 9                                           | 85                                          | 94                           | 115              |
| 04 | Humánpolitikai                                           | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 0                                           | 4                                           | 4                            | 5                |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési                               | 0                                       | 4                                       | 4                        | 0                                          | 8                                           | 16                                          | 24                           | 28               |
| 06 | Jogi                                                     | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 0                                           | 4                                           | 4                            | 5                |
| 07 | Nemzetközi                                               | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 0                                           | 6                                           | 6                            | 7                |
| 08 | Ellenőrzési                                              | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 0                                           | 5                                           | 5                            | 6                |
| 10 | Informatikai                                             | 1                                       | 1                                       | 2                        | 0                                          | 3                                           | 4                                           | 7                            | 9                |
| 11 | Kommunikációs                                            | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 0                                           | 3                                           | 3                            | 4                |
| 12 | Egyéb (...)                                              | 0                                       | 5                                       | 5                        | 1                                          | 15                                          | 14                                          | 30                           | 35               |
| 13 | Összesen (04+...+12)                                     | 1                                       | 15                                      | 16                       | 1                                          | 26                                          | 56                                          | 83                           | 99               |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17)                     | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 14                                          | 0                                           | 14                           | 14               |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő                           | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 7                                           | 0                                           | 7                            | 7                |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő                          | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 7                                           | 0                                           | 7                            | 7                |
| 19 | Kézbesítési                                              | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 3                                           | 0                                           | 3                            | 3                |
| 22 | Üzemeltetési                                             | 0                                       | 3                                       | 3                        | 0                                          | 5                                           | 7                                           | 12                           | 15               |
| 25 | Egyéb (...)                                              | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1                                          | 5                                           | 16                                          | 22                           | 22               |
| 26 | Összesen (14+18+...+25)                                  | 0                                       | 3                                       | 3                        | 1                                          | 27                                          | 23                                          | 51                           | 54               |
| 27 | Összesen (03+13+26)                                      | 1                                       | 39                                      | 40                       | 2                                          | 62                                          | 164                                         | 228                          | 268              |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35)                              | 1                                       | 39                                      | 40                       | 1                                          | 53                                          | 157                                         | 211                          | 251              |
| 33 | I. funkció csoport                                       | 0                                       | 21                                      | 21                       | 0                                          | 9                                           | 85                                          | 94                           | 115              |
| 34 | II. funkció csoport                                      | 1                                       | 15                                      | 16                       | 0                                          | 26                                          | 56                                          | 82                           | 98               |
| 35 | III. funkció csoport                                     | 0                                       | 3                                       | 3                        | 1                                          | 18                                          | 16                                          | 35                           | 38               |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)      | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1                                          | 9                                           | 7                                           | 17                           | 17               |
| 59 | III. funkció csoport                                     | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1                                          | 9                                           | 7                                           | 17                           | 17               |
| 60 | - ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 3                                           | 0                                           | 3                            | 3                |
| 63 | III. funkció csoport                                     | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 3                                           | 0                                           | 3                            | 3                |
| 68 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71) | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 2                                           | 2                            | 2                |
| 69 | I. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 1                                           | 1                            | 1                |
| 70 | II. funkció csoport                                      | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 1                                           | 1                            | 1                |



| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                            |                        |                   |                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                                 | Előző időszak          | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak         |
| 1             | 2                                                                                                                                                                          | 3                      | 4                 | 5                      |
| 01            | A/I/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                                 | 741 943 347            | 0                 | 477 325 609            |
| 02            | A/I/2 Szellemi termékek                                                                                                                                                    | 2 552 010 069          | 0                 | 3 216 144 932          |
| 04            | <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>                                                                                                                         | <b>3 293 953 416</b>   | <b>0</b>          | <b>3 693 470 541</b>   |
| 05            | A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                                      | 1 571 826 335          | 0                 | 1 626 245 829          |
| 06            | A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                         | 276 991 279            | 0                 | 410 360 837            |
| 08            | A/I/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                             | 138 306 184 015        | 0                 | 202 638 173 507        |
| 10            | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                                           | <b>140 155 001 629</b> | <b>0</b>          | <b>204 674 780 173</b> |
| 28            | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                                             | <b>143 448 955 045</b> | <b>0</b>          | <b>208 368 250 714</b> |
| 52            | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                                                                 | 22 759 020 224         | 0                 | 12 923 479 900         |
| 53            | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                              | <b>22 759 020 224</b>  | <b>0</b>          | <b>12 923 479 900</b>  |
| 55            | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák                                                                                                                                  | 299 461 320            | 0                 | 453 275 646            |
| 56            | <b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>                                                                                                                                 | <b>299 461 320</b>     | <b>0</b>          | <b>453 275 646</b>     |
| 57            | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                                     | <b>23 058 481 544</b>  | <b>0</b>          | <b>13 376 755 546</b>  |
| 62            | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)                                                                                   | 6 000                  | 0                 | 0                      |
| 68            | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                                      | 6 000                  | 0                 | 0                      |
| 69            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                                     | 316 934                | 0                 | 80 000                 |
| 70            | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére          | 248 095                | 0                 | 0                      |
| 73            | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                             | 68 839                 | 0                 | 0                      |
| 78            | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                                        | 0                      | 0                 | 80 000                 |
| 101           | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                                     | <b>322 934</b>         | <b>0</b>          | <b>80 000</b>          |
| 113           | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                          | 117 000                | 0                 | 0                      |
| 114           | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 92 126                 | 0                 | 0                      |
| 117           | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 24 874                 | 0                 | 0                      |
| 142           | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                                                                                          | <b>117 000</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| 143           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                            | 61 680 721 420         | 0                 | 32 993 193 871         |
| 145           | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek                                                                                                              | 60 344 468 757         | 0                 | 32 544 064 373         |
| 146           | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek                                                                                                                               | 499 270 373            | 0                 | 141 813 910            |
| 147           | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                                                                               | 836 339 290            | 0                 | 306 732 588            |
| 148           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                                      | 60 000                 | 0                 | 0                      |
| 149           | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések                                                                                                            | 583 000                | 0                 | 583 000                |
| 155           | D/III/7 Polyósiott, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátmozatási ellátások elszámolása                                                                         | 0                      | 0                 | 647 216                |
| 157           | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok                                                                                           | 7 860 642              | 0                 | 10 256 332             |
| 158           | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                                                                 | <b>61 688 582 062</b>  | <b>0</b>          | <b>33 004 097 419</b>  |
| 159           | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                                                                    | <b>61 689 021 996</b>  | <b>0</b>          | <b>33 004 177 419</b>  |
| 161           | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                         | 463 134                | 0                 | 463 134                |
| 162           | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                              | 436 136 908            | 0                 | 347 618 126            |
| 163           | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                                                     | -436 136 908           | 0                 | -347 618 126           |

## 12/A - Mérleg

| #   | Megnevezés                                                                                                                                                           | Előző időszak    | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                    | 3                | 4                 | 5                |
| 164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)                                                                                    | 463 134          | 0                 | 463 134          |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                          | 2 970 570 818    | 0                 | -44 982 762      |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                                                                   | 2 970 570 818    | 0                 | -44 982 762      |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                                                            | 280 962          | 0                 | 0                |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)                                                                                                     | 280 962          | 0                 | 0                |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                                                                      | 2 971 314 914    | 0                 | -44 519 628      |
| 172 | F/1 Eredményzsméleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                                                                           | 33 528           | 0                 | 59 511           |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                                                                                                        | 33 528           | 0                 | 59 511           |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                     | 231 167 807 027  | 0                 | 254 704 723 562  |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                                | 126 218 003 747  | 0                 | 126 218 003 747  |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                       | -107 390 579 318 | 0                 | -109 398 065 599 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                                | 1 886 300 073    | 0                 | 1 886 300 073    |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                           | 23 538 308 866   | 0                 | 19 516 074 797   |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                        | -4 022 234 069   | 0                 | -2 504 684 689   |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                                                                                       | 40 229 799 299   | 0                 | 35 717 628 329   |
| 186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                                 | 34 411 474       | 0                 | 80 792 352       |
| 191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                                                     | 1 202 166 052    | 0                 | 2 267 501 562    |
| 193 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)                                                              | 0                | 0                 | 18 927 000       |
| 194 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr          | 0                | 0                 | 18 927 000       |
| 209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)                                                                                                  | 1 236 577 526    | 0                 | 2 367 220 914    |
| 210 | H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                                                    | 5 890            | 0                 | 0                |
| 212 | H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                        | 83 670 706       | 0                 | 19 643 157       |
| 214 | H/II/5 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)                                                       | 80 209 249       | 0                 | 22 770 248       |
| 215 | H/II/5a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr     | 80 209 249       | 0                 | 22 770 248       |
| 217 | H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                                            | 31 823 829       | 0                 | 2 356 635 143    |
| 219 | H/II/8 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)                                                   | 15 851 348       | 0                 | 10 567 566       |
| 220 | H/II/8a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr | 15 851 348       | 0                 | 10 567 566       |
| 233 | H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                                                                                       | 211 561 022      | 0                 | 2 409 616 114    |
| 234 | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                                                              | 4 679 302        | 0                 | 4 766 502        |
| 236 | H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása                                                                                                              | 19 408 179       | 0                 | 19 122 077       |
| 240 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                                                                      | 485 317 984      | 0                 | 338 570 018      |
| 241 | H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei                                                                                                                 | 215 357 562      | 0                 | 0                |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)                                                                                             | 724 763 027      | 0                 | 362 458 597      |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                                                                                                 | 2 172 901 575    | 0                 | 5 139 295 625    |
| 246 | J/1 Eredményzsméleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                                                                         | 18 281 820 724   | 0                 | 18 281 820 724   |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                                             | 156 462 054      | 0                 | 118 483 736      |
| 248 | J/3 Halasztott eredményzsméleltü bevételek                                                                                                                           | 170 326 823 375  | 0                 | 195 447 495 148  |

PIR: 796017  
 Éves költségvetési beszámoló  
 Országos Vízügyi Főigazgatóság  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 332317  
 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.25 09:08  
 Értéktípus: Forint

## 12/A - Mérleg

| #   | Megnevezés                                      | Előző időszak   | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak  |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1   | 2                                               | 3               | 4                 | 5               |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 188 765 106 153 | 0                 | 213 847 799 608 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                    | 231 167 807 027 | 0                 | 254 704 723 562 |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                                                                                            |                |                   |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                                                                                 | Előző időszak  | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2                                                                                                                                          | 3              | 4                 | 5              |
| 01                       | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                                                                                 | 132 200        | 0                 | 0              |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei                                                              | 251 636 368    | 0                 | 65 701 438     |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)                                                                                | 251 768 568    | 0                 | 65 701 438     |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                                                                         | 7 304 758 888  | 0                 | 11 994 062 257 |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                                                                            | 3 005 870 794  | 0                 | 16 444 169 454 |
| 10                       | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                                                                              | 4 046 521 424  | 0                 | 1 404 000      |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                                                                                            | 3 807 726      | 0                 | 15 027 796     |
| 12                       | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)                                                                                      | 14 360 958 832 | 0                 | 28 454 663 507 |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                                                                                            | 33 823 089     | 0                 | 40 523 939     |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                                                                                      | 2 055 481 983  | 0                 | 2 516 242 961  |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                                                                                | 2 089 305 072  | 0                 | 2 556 766 900  |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                                                                              | 1 396 313 614  | 0                 | 1 589 116 446  |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                                                                                      | 237 016 120    | 0                 | 183 236 539    |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                                                                                            | 311 675 884    | 0                 | 302 969 244    |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                                                                                | 1 945 005 618  | 0                 | 2 075 322 229  |
| 22                       | VI Értécsökkenési leírás                                                                                                                   | 4 687 768 309  | 0                 | 746 477 014    |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                                                                                     | 9 925 291 722  | 0                 | 25 687 544 299 |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)                                                                                         | -4 034 643 321 | 0                 | -2 545 745 497 |
| 29                       | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)                                                                       | 12 611 837     | 0                 | 41 060 808     |
| 31                       | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 12 602 189     | 0                 | 41 058 058     |
| 32                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)                                                                     | 12 611 837     | 0                 | 41 060 808     |
| 39                       | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                                                                                       | 202 585        | 0                 | 0              |
| 42                       | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)                                                                                       | 202 585        | 0                 | 0              |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                                                                                 | 12 409 252     | 0                 | 41 060 808     |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)                                                                                                         | -4 022 234 069 | 0                 | -2 504 684 689 |

| 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)                                                                    | 20 034 755 854     | 2 103 739 021                                 | 3 143 091 663                                | 0              | 138 306 184 015            | 0                                            | 163 587 770 553         |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások                                                              | 1 028 348 085      | 0                                             | 0                                            | 0              | 77 752 286 067             | 0                                            | 78 780 634 152          |
| 03                                                                                                                             | Nem aktivált felújítások                                                                                             | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 17 611 366                 | 0                                            | 17 611 366              |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                                                                        | 0                  | 127 939 622                                   | 335 442 404                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 463 382 026             |
| 05                                                                                                                             | Tértésmentes átvétel                                                                                                 | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 3 845 140                  | 0                                            | 3 845 140               |
| 06                                                                                                                             | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele                           | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 26 881 560                 | 0                                            | 26 881 560              |
| 07                                                                                                                             | Egyéb növekedés                                                                                                      | 0                  | 0                                             | 5 225 597                                    | 0              | 14 108 661                 | 0                                            | 19 334 258              |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                                                                                        | 1 028 348 085      | 127 939 622                                   | 340 668 001                                  | 0              | 77 814 732 794             | 0                                            | 79 311 688 502          |
| 10                                                                                                                             | Hiány, selejtezés, megsemmisülés                                                                                     | 0                  | 0                                             | 86 742 070                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 86 742 070              |
| 12                                                                                                                             | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 114 440 225        | 38 817 445                                    | 5 935 224                                    | 0              | 13 018 349 835             | 0                                            | 13 177 542 729          |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                                                                                      | 0                  | 0                                             | 5 225 597                                    | 0              | 464 393 467                | 0                                            | 469 619 064             |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                                                                                        | 114 440 225        | 38 817 445                                    | 97 902 891                                   | 0              | 13 482 743 302             | 0                                            | 13 733 903 863          |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                                                                                    | 20 948 663 714     | 2 192 861 198                                 | 3 385 856 773                                | 0              | 202 638 173 507            | 0                                            | 229 165 555 192         |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya                                                                         | 16 736 445 138     | 531 912 686                                   | 2 865 114 719                                | 0              | 0                          | 0                                            | 20 133 472 543          |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                                                                              | 514 390 735        | 39 480 703                                    | 197 831 173                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 751 702 611             |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                                                                              | 0                  | 4 778 020                                     | 88 435 621                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 93 213 641              |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)                                                              | 17 250 835 873     | 566 615 369                                   | 2 974 510 271                                | 0              | 0                          | 0                                            | 20 791 961 513          |
| 20                                                                                                                             | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya                                                                         | 4 357 300          | 0                                             | 985 665                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 5 342 965               |
| 21                                                                                                                             | Terven felüli értékcsökkenés növekedés                                                                               | 0                  | 0                                             | 5 232 231                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 5 232 231               |
| 22                                                                                                                             | Terven felüli értékcsökkenés visszatér, kivezetés                                                                    | 0                  | 0                                             | 5 232 231                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 5 232 231               |
| 23                                                                                                                             | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)                                                              | 4 357 300          | 0                                             | 985 665                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 5 342 965               |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                                                                                     | 17 255 193 173     | 566 615 369                                   | 2 975 495 936                                | 0              | 0                          | 0                                            | 20 797 304 478          |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                                                                                       | 3 693 470 541      | 1 626 245 829                                 | 410 360 837                                  | 0              | 202 638 173 507            | 0                                            | 208 368 250 714         |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                                                                         | 16 671 817 513     | 2 641 000                                     | 2 695 812 568                                | 0              | 0                          | 0                                            | 19 370 271 081          |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |                                                                  |                                |                            |                                        |                                         |                               |                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| #                                             | Megnevezés                                                       | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszalírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1                                             | 2                                                                | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                       | 7                             | 8                         |
| 01                                            | Adott előlegek                                                   | 61 680 721 420                 | 0                          | 0                                      | 0                                       | 32 993 193 871                | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 3 823 750                      | 3 383 816                  | 0                                      | 3 383 816                               | 80 000                        | 0                         |
| 11                                            | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>61 684 545 170</b>          | <b>3 383 816</b>           | <b>0</b>                               | <b>3 383 816</b>                        | <b>32 993 273 871</b>         | <b>0</b>                  |

## 17/A1 - Tájékoztató adatok

| #  | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Összeg                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                     |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 000 982            |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101                   |
| 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)                                                                                                                                                  | 1 310 578 960         |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                                                                                                                                        | 25 404 158            |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás                                                                                                                                                                               | 90 355 795            |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                                                                                 | 28 127 941            |
| 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)                                                                                                                                             | 25 319 512            |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 859 384            |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 195 829             |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24 005 436 696        |
| 18 | <b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>19 147 560 642</b> |
| 19 | - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19 147 560 642        |
| 21 | <b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>316 934</b>        |
| 22 | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 316 934               |
| 38 | <b>A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>12 331 858 839</b> |
| 43 | - ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 331 858 839        |
| 81 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)                                                                                                         | 1                     |
| 84 | A 36413. Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó könyvviteli számlán a 2016. január 1. utáni végszámlában rendezett, de ezen időpont előtt keletkezett adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 56. § (2) bekezdése szerinti elszámolt összege | 149 745 449           |