

Adatellenőrző kód: -69-1-7a64-6a-4e-1745-2b32-53-3a6e1-72-116516-5029

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV.
BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

796017 PIR-törzsszám	1051 szektor	841319 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Országos Vízügyi Főigazgatóság

1012 Budapest Márvány utca 1/D

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

Budapest, 2018. év. 04. hó. 03. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRAS.NET

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	835 731 000	3 145 944 836	2 153 709 073	992 235 763	3 652 317 558	0	992 235 763
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	15 685 425	0	15 685 425	0	0	15 685 425
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 989 000	46 237 641	9 194 709	37 042 932	33 000 000	0	37 042 932
05	Végkielégítés (K1105)	3 000 000	0	0	0	9 000 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 138 500	15 465 136	0	15 465 136	26 100 000	0	15 465 136
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 360 000	35 737 710	47 352	35 690 358	97 446 000	0	35 690 358
09	Közeledési költségterítés (K1109)	12 000 000	14 161 052	0	14 161 052	33 000 000	0	14 161 052
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 000 000	6 867 829	0	6 867 829	6 000 000	0	6 867 829
12	Szociális támogatások (K1112)	4 000 000	3 622 054	0	3 622 054	12 000 000	0	3 622 054
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 852 500	27 770 655	0	27 770 655	40 680 000	0	27 770 655
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	911 071 000	3 311 492 338	2 162 951 134	1 148 541 204	3 909 543 558	0	1 148 541 204
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	23 718 714	0	23 718 714	0	0	23 718 714
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 000 000	7 038 506	3 445 601	3 592 905	30 000 000	0	3 477 453
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 000 000	30 757 220	3 445 601	27 311 619	30 000 000	0	27 196 167
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	922 071 000	3 342 249 558	2 166 396 735	1 175 852 823	3 939 543 558	0	1 175 737 371
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	270 263 000	871 937 351	600 670 330	271 267 021	725 808 000	0	271 267 021
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	239 359 945
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 306 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 499 108
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 162 126
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 939 842
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 000 000	21 219 136	1 967 077	19 252 059	1 148 325	0	19 187 116
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 000 000	70 298 000	49 787 470	20 510 530	3 377 228	1 341 455	20 175 043
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	88 000 000	91 517 136	51 754 547	39 762 589	4 525 553	1 341 455	39 362 159
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	108 849 000	264 534 273	152 593 820	111 940 453	15 409 355	3 150 829	107 161 573
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 000 000	14 741 820	9 050 297	5 691 523	4 403 169	172 322	4 539 943
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	123 849 000	279 276 093	161 644 117	117 631 976	19 812 524	3 323 151	111 701 516
36	Közütemi díjak (K331)	55 000 000	58 453 222	16 755 171	41 698 051	1 894 689	59 765	33 024 633
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 500 000	37 975 175	20 081 454	17 893 721	18 897 638	0	17 841 752
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	75 000 000	68 852 393	41 623 030	27 229 363	2 044 819	262 950	26 518 228
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	9 600 000	9 600 000	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	36 000 000	763 875 317	625 003 013	138 872 304	73 947 549	441 000	123 869 637
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	280 868 000	464 254 839	206 841 783	257 413 056	44 458 696	1 963 539	245 884 450
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 116 035
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	457 968 000	1 403 010 946	910 304 451	483 106 495	141 243 391	2 727 254	447 138 700

01/A - 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000 000	14 165 171	2 272 455	11 892 716	0	0	11 882 764
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 051 000	16 940 765	15 490 765	1 450 000	6 400 001	0	1 450 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 051 000	31 105 936	17 763 220	13 342 716	6 400 001	0	13 332 764
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	143 213 000	2 647 565 155	1 899 931 718	664 138 330	139 827 126	1 989 338	590 877 599
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	13 314 882 625	10 393 684 067	2 921 198 558	11 964 475 102	0	2 790 002 317
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	150 000	150 000	0	3 192	0	0	3 192
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	3 192
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	199 320 000	9 118 256 599	7 149 001 894	1 969 254 705	719 081 961	358 451	1 699 552 101
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	347 833 000	25 081 004 379	19 442 617 679	5 554 594 785	12 823 384 189	2 347 789	5 080 435 209
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 032 701 000	26 885 914 490	20 584 084 014	6 208 438 561	12 995 365 658	9 739 649	5 691 970 348
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	99 300 000	0	99 300 000	0	0	99 300 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	99 300 000	0	99 300 000	0	0	99 300 000
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=141+...+150) (K505)	0	126 239 737	0	126 239 737	0	80 209 249	126 239 737
142	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	30 465 874
143	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	95 773 863
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	10 000 000
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	10 000 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	235 539 737	0	235 539 737	0	80 209 249	235 539 737
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	174 000 000	903 196 317	560 319 006	342 877 311	263 518 314	0	181 494 976
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	60 000 000	81 244 646 041	70 103 219 463	11 032 105 506	50 922 534 252	0	10 535 851 457
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	95 000 000	342 135 350	216 790 756	125 344 594	0	0	65 226 421
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 000 000	4 061 261 608	4 013 676 930	47 584 678	0	0	43 302 697
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	98 600 000	3 214 470 684	3 050 926 630	163 544 054	2 053 909 391	0	102 027 010
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	460 600 000	89 765 710 000	77 944 932 785	11 711 456 143	53 239 961 957	0	10 927 902 561
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	39 747 345	20 228 858	19 518 487	0	0	19 518 487
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	10 731 783	5 461 792	5 269 991	0	0	5 269 991
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	50 479 128	25 690 650	24 788 478	0	0	24 788 478
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	32 186 242 278	13 994 323 936	18 191 918 342	0	0	18 191 918 342

01/A - 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
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	18 181 918 342
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	10 000 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	32 186 242 278	13 994 323 936	18 191 918 342	0	0	18 191 918 342
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 685 635 000	153 338 072 542	115 316 098 450	37 819 261 105	70 900 679 173	89 948 898	36 519 123 858

PIR: 796017
Éves költségvetési beszámoló
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 332317
Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.03 09:37
Értéktípus: Forint

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
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	80 209 249	80 209 249	0	80 209 249
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	80 209 249
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	16 045 068 104	16 390 122 421	0	16 390 122 421
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	87 780 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	16 204 004 831
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	80 079 069
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	18 258 521
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	16 125 277 353	16 470 331 670	0	16 470 331 670
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	81 536 194 751	80 988 427 447	0	80 988 427 447
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	80 988 427 447
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	81 536 194 751	80 988 427 447	0	80 988 427 447
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	32 284 000	61 681 380	62 413 900	12 491 636	61 681 380
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	2 553 819	2 869 197	257 341	2 553 819
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 716 000	2 749 385	2 841 460	62 918	2 749 385
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	82 483	82 483	0	82 483
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	82 483	82 483	0	82 483
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	70 273	70 273	0	70 273
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2 512 826	2 512 826	140 600	2 512 826
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	92 571
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 206 286
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	41 000 000	69 650 166	70 790 139	12 952 495	69 650 166
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	62 992	62 992	0	62 992
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	62 992	62 992	0	62 992
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	41 000 000	97 731 185 262	97 529 612 248	12 952 495	97 528 472 275

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	52 475 061 712	52 475 061 712	0	52 475 061 712
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	52 475 061 712	52 475 061 712	0	52 475 061 712
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 644 635 000	3 131 825 568	3 131 825 568	0	3 131 825 568
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 644 635 000	55 606 887 280	55 606 887 280	0	55 606 887 280
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 644 635 000	55 606 887 280	55 606 887 280	0	55 606 887 280

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	047110 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	992 235 763	248 782 839	0	5 038 567	12 855 115	0	0	725 559 242	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	15 685 425	810 000	0	0	0	0	0	14 875 425	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	37 042 932	1 537 104	0	0	0	0	27 590 240	7 915 588	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 465 136	0	0	0	0	0	0	15 465 136	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 690 358	5 758 872	0	0	0	0	0	29 931 486	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 161 052	2 411 400	0	107 107	0	0	0	11 642 545	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 867 829	1 229 826	0	89 138	133 841	0	0	5 415 024	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 622 054	581 204	0	0	0	0	0	3 040 850	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 770 655	4 176 112	0	129 631	488 935	0	0	22 975 977	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 148 541 204	265 287 357	0	5 364 443	13 477 891	0	27 590 240	836 821 273	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 718 714	2 599 350	0	0	0	0	0	21 119 364	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 477 453	20 000	0	0	0	0	0	3 457 453	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 196 167	2 619 350	0	0	0	0	0	24 576 817	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 175 737 371	267 906 707	0	5 364 443	13 477 891	0	27 590 240	861 398 090	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	271 267 021	61 497 132	0	590 519	1 537 085	0	6 069 382	201 572 903	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	239 359 945	58 289 731	0	560 729	1 444 406	0	6 069 382	172 995 697	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 306 000	0	0	0	0	0	0	11 306 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 499 108	1 321 106	0	29 790	92 679	0	0	9 055 533	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 162 126	663 675	0	0	0	0	0	498 451	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 939 842	1 222 620	0	0	0	0	0	7 717 222	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 187 116	0	0	0	0	0	1 241 758	17 945 358	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 175 043	195 252	0	0	0	0	298 000	19 511 791	170 000	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	39 362 159	195 252	0	0	0	0	1 539 758	37 457 149	170 000	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	107 161 573	0	0	0	0	0	3 816 882	103 344 691	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 539 943	0	0	0	0	0	0	4 539 943	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	111 701 516	0	0	0	0	0	3 816 882	107 884 634	0	0
36	Közüemi díjak (K331)	33 024 633	0	0	0	0	0	0	33 024 633	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	047110 Kis- és nagykereskedelembizvités és támogatása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	17 841 752	0	0	0	0	0	0	17 841 752	0	0
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	26 518 228	0	0	0	0	0	0	26 518 228	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	123 869 637	36 196 756	0	0	0	0	16 911 500	68 979 885	546 000	1 235 496
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	245 884 450	72 015	0	0	0	0	3 697 342	223 996 739	2 203 200	15 915 154
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 116 035	30 145	0	0	0	0	0	1 085 890	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	447 138 700	36 268 771	0	0	0	0	20 608 842	370 361 237	2 749 200	17 150 650
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 882 764	312 078	0	0	0	0	0	11 570 686	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 450 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	13 332 764	1 762 078	0	0	0	0	0	11 570 686	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	590 877 599	446 690 702	0	0	0	0	6 165 596	135 449 859	191 700	2 379 742
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 790 002 317	2 786 295 317	0	0	0	0	0	3 707 000	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	3 192	0	0	0	0	0	0	3 192	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	3 192	0	0	0	0	0	0	3 192	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 699 552 101	1 616 831 346	0	0	0	0	272 405	82 428 350	0	20 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 080 435 209	4 849 817 365	0	0	0	0	6 438 001	221 588 401	191 700	2 399 742
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 691 970 348	4 888 043 466	0	0	0	0	32 403 483	748 862 107	3 110 900	19 550 392
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	99 300 000	0	99 300 000	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	99 300 000	0	99 300 000	0	0	0	0	0	0	0
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	126 239 737	126 239 737	0	0	0	0	0	0	0	0
142	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	30 465 874	30 465 874	0	0	0	0	0	0	0	0
143	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	95 773 863	95 773 863	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	047110 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása	047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	235 539 737	126 239 737	99 300 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	181 494 976	158 387 336	0	0	0	0	0	23 107 640	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	10 535 851 457	10 419 608 310	0	0	0	0	101 098 302	15 144 845	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	65 226 421	57 988 108	0	0	0	0	86 100	7 152 213	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	43 302 697	0	0	0	0	0	1 276 600	42 026 097	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	102 027 010	78 063 013	0	0	0	0	367 929	23 596 068	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	10 927 902 561	10 714 046 767	0	0	0	0	102 828 931	111 026 863	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	19 518 487	0	0	0	0	0	0	19 518 487	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 269 991	0	0	0	0	0	0	5 269 991	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	24 788 478	0	0	0	0	0	0	24 788 478	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	18 191 918 342	18 173 156 527	0	0	0	0	10 000 000	8 761 815	0	0
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	18 181 918 342	18 173 156 527	0	0	0	0	0	8 761 815	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	18 191 918 342	18 173 156 527	0	0	0	0	10 000 000	8 761 815	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	36 519 123 858	34 230 890 336	99 300 000	5 954 962	15 014 976	0	178 892 036	1 966 410 256	3 110 900	19 550 392
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	36 519 123 858	34 230 890 336	99 300 000	5 954 962	15 014 976	0	178 892 036	1 966 410 256	3 110 900	19 550 392
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	219	34	0	4	10	0	43	128	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	80 209 249	50 709 812	0	0	0	0	29 499 437
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	80 209 249	50 709 812	0	0	0	0	29 499 437
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	16 390 122 421	16 207 603 900	0	5 161 080	13 097 441	65 580 000	98 680 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	87 780 000	0	0	0	0	0	87 780 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	16 204 004 831	16 204 004 831	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	80 079 069	3 599 069	0	0	0	65 580 000	10 900 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	18 258 521	0	0	5 161 080	13 097 441	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	16 470 331 670	16 258 313 712	0	5 161 080	13 097 441	65 580 000	128 179 437
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	80 988 427 447	80 988 427 447	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	80 988 427 447	80 988 427 447	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	80 988 427 447	80 988 427 447	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	61 681 380	0	0	0	0	1 963 757	59 717 623
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 553 819	0	0	0	0	0	2 553 819
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 749 385	0	0	0	0	0	2 749 385
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	82 483	0	0	0	0	0	82 483
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	82 483	0	0	0	0	0	82 483
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	70 273	0	0	0	0	0	70 273
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 512 826	0	0	0	0	0	2 512 826
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	92 571	0	0	0	0	0	92 571
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 206 286	0	0	0	0	0	1 206 286
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	69 650 166	0	0	0	0	1 963 757	67 686 409
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	62 992	0	0	0	0	0	62 992
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	62 992	0	0	0	0	0	62 992
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	97 528 472 275	97 246 741 159	0	5 161 080	13 097 441	67 543 757	195 928 838

PIR: 796017
 Éves költségvetési beszámoló
 Országos Vízügyi Főigazgatóság
 Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 332317
 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.03 09:37
 Értéktípus: Forint

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	047410 Ár- és belvízvédellel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	52 475 061 712	0	52 475 061 712	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	52 475 061 712	0	52 475 061 712	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 131 825 568	0	3 131 825 568	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	55 606 887 280	0	55 606 887 280	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	55 606 887 280	0	55 606 887 280	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	153 135 359 555	97 246 741 159	55 606 887 280	5 161 080	13 097 441	67 543 757	195 928 838

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	97 528 472 275
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36 519 123 858
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	61 009 348 417
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	55 606 887 280
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	55 606 887 280
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	116 616 235 697
15	C) Összes maradvány (=A+B)	116 616 235 697
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	116 616 235 697

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* f5 (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	20 810 050	2 550 000	0	1 526 200	431 289	37 592	58 120	76 500	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	36	248 916 854	9 921 801	11 926 794	8 636 500	6 394 112	3 615 948	571 321	2 951 924	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	19	84 859 618	0	7 161 757	0	3 967 528	1 758 124	416 141	1 472 668	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 929 665	0	384 487	0	207 259	18 046	203 420	458 969	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	67 974 232	0	2 130 506	0	3 608 364	1 223 660	203 421	1 360 797	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	122	515 763 690	0	15 316 888	2 825 336	19 895 427	13 834 207	2 169 631	21 023 869	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	201	941 254 109	12 471 801	36 920 432	12 988 036	34 503 979	20 487 577	3 622 054	27 344 727	0
48	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	1	9 006 427	2 446 364	0	2 477 100	224 030	17 822	0	38 250	0
52	II. besorolási osztály összesen	1	6 912 235	767 260	0	0	173 563	14 852	0	0	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	2	15 918 662	3 213 624	0	2 477 100	397 593	32 674	0	38 250	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	13 779 444	0	0	0	277 914	116 489	0	196 498	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 163 783	0	122 500	0	39 125	62 055	0	44 361	0
64	közfoglalkoztatott	14	18 119 765	0	0	0	471 747	330 086	0	146 819	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	16	35 062 992	0	122 500	0	788 786	508 630	0	387 678	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	219	992 235 763	15 685 425	37 042 932	15 465 136	35 690 358	21 028 881	3 622 054	27 770 655	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f5)	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	24	24	0	5	97	102	126
02	b) csoport	0	2	2	0	4	15	19	21
03	Összesen (01+02)	0	26	26	0	9	112	121	147
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	4	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	6	8	14	17
06	Jogi	0	2	2	0	0	6	6	8
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	3	3	4
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	4	5	6
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	3	3	0	2	6	8	11
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	12	12	0	9	32	41	53
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	12	0	12	12
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	0	10	10
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	2	1	2	5	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	2	14	2	18	19
27	Összesen (03+13+26)	0	39	39	2	32	146	180	219
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	37	37	2	32	130	164	201
33	I. funkció csoport	0	26	26	0	9	88	97	123
34	II. funkció csoport	0	11	11	0	9	31	40	51
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	14	11	27	27
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	2	2	0	0	0	0	2
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	16	16	16
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	14	14	14
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	14	14	14
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	14	14	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	886 422 322	0	799 577 951
02	A/I/2 Szellemi termékek	11 899 335 116	0	9 814 496 552
04	A/I Immatériális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	12 785 757 438	0	10 614 074 503
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 182 187 801	0	1 188 168 542
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 039 880 166	0	1 399 734 510
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	91 391 688 408	0	74 098 229 464
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	94 613 756 375	0	76 686 132 516
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	107 399 513 813	0	87 300 207 019
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	14 000
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	14 000
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	50 273 219 945	0	62 029 225 922
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	50 273 219 945	0	62 029 225 922
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	56 506 388
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	56 506 388
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	50 273 219 945	0	62 085 746 310
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	22 151 983	0	1 139 973
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	21 968 504	0	1 047 898
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	183 479	0	92 075
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	22 151 983	0	1 139 973
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	425 100	0	12 952 495
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	425 100	0	12 748 977
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	62 918
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	140 600
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	425 100	0	12 952 495
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 914 556 927	0	55 043 156 724
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 889 110 227	0	54 380 186 601
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	685 008
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	25 395 000	0	662 273 215
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	51 700	0	11 900
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	4 787 573	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	7 650 175
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 919 344 500	0	55 050 806 899
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 941 921 583	0	55 064 899 367
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	699 005 413	0	289 347 314
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-289 347 314

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)	699 468 547	0	463 134
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	737 090 445	0	-1 048 089
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	737 090 445	0	-1 048 089
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	357 408	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	47 352	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	404 760	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 436 963 752	0	-584 955
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	26 108	0	30 364
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	26 108	0	30 364
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	161 051 645 201	0	204 450 298 105
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	126 218 003 747	0	126 218 003 747
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-20 446 662 669	0	-107 375 114 242
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 886 300 073	0	1 886 300 073
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 886 300 073	0	1 886 300 073
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-39 555 980 406	0	3 018 975 152
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 702 320 712	0	28 854 201 396
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	75 803 981 457	0	52 602 366 126
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	115 452
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	141 242 284	0	516 468 213
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	41 185 193	0	783 553 582
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	182 427 477	0	1 300 137 247
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 776 162	0	9 739 649
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	80 209 249
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	80 209 249
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	124 603	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 900 765	0	89 948 898
237	H/III/1 Kapott előlegek	4 640 724	0	4 842 209
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	16 032 451	0	16 032 451
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	246 494 282	0	634 661 751
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	3 911 670
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	267 167 457	0	659 448 081
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	472 495 699	0	2 049 534 226
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	17 568 341 684	0	28 273 230 302
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	107 656 668	0	131 099 441
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	67 099 169 693	0	121 394 068 010
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	84 775 168 045	0	149 798 397 753
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	161 051 645 201	0	204 450 298 105

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	50 027 825	0	76 349 945
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	50 027 825	0	76 349 945
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 071 482 240	0	3 131 825 568
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 781 446 813	0	5 685 233 803
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 049 534 099	0	50 803 138 850
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 159 071	0	2 191 021 702
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	11 904 622 223	0	61 811 219 923
13	10 Anyagköltség	22 085 479	0	40 457 016
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	358 182 852	0	569 218 923
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 804 002	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	382 072 333	0	609 675 939
18	14 Bérköltség	882 279 812	0	1 062 720 172
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	103 448 475	0	135 303 219
20	16 Bérjárulékok	271 951 198	0	272 539 226
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 257 679 485	0	1 470 562 617
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 798 153 124	0	5 865 094 908
23	VII Egyéb ráfordítások	814 424 394	0	25 088 585 595
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	7 702 320 712	0	28 853 650 809
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	553 779
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	471 296
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	553 779
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	3 192
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	3 192
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	550 587
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	7 702 320 712	0	28 854 201 396

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)	16 673 861 089	1 478 097 815	2 818 504 896	0	91 391 688 408	0	112 362 152 208
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	342 877 311	0	0	0	11 164 926 664	0	11 507 803 975
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	19 518 487	0	19 518 487
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	33 150 950	57 188 056	0	0	0	90 339 006
07	Egyéb növekedés	2 629 092 937	0	495 900	0	0	0	2 629 588 837
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 971 970 248	33 150 950	57 683 956	0	11 184 445 151	0	14 247 250 305
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	865 512 187	0	21 991 683	0	0	0	887 503 870
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	25 758 472 152	0	25 758 472 152
13	Egyéb csökkenés	5 404 300	0	0	0	2 719 431 943	0	2 724 836 243
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	870 916 487	0	21 991 683	0	28 477 904 095	0	29 370 812 265
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	18 774 914 850	1 511 248 765	2 854 197 169	0	74 098 229 464	0	97 238 590 248
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 883 746 351	295 910 014	777 639 065	0	0	0	4 957 295 430
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 140 453 683	27 170 209	697 471 016	0	0	0	5 865 094 908
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	867 716 987	0	21 633 087	0	0	0	889 350 074
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 156 483 047	323 080 223	1 453 476 994	0	0	0	9 933 040 264
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	358 596	0	0	0	358 596
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	358 596	0	0	0	358 596
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)	8 160 840 347	323 080 223	1 454 462 659	0	0	0	9 938 383 229
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	10 614 074 503	1 188 168 542	1 399 734 510	0	74 098 229 464	0	87 300 207 019
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 834 455 450	2 641 000	745 208 631	0	0	0	3 582 305 081

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 914 556 927	0	0	0	55 043 156 724	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	22 577 083	0	2 620 533	0	16 713 001	2 620 533
11	Összesen (=01+...+10)	1 937 134 010	0	2 620 533	0	55 059 869 725	2 620 533

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 271 995
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	105
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)	91 713 183
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 853 227
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	103 564 611
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 689 711
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)	23 699 539
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 990 172
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	411 991
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 982 081
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 580 433 744
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	2 787 400 371
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	2 786 295 317
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 105 054
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	18 200 000
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	18 200 000