

Adatellenőrző kód: -57334-24-312971-4f-63-f20-45-2131-f1c-60-15-62-f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

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, 2019. év. március hó. 25. 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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	846 988 000	3 359 393 176	2 062 616 457	1 296 776 719	2 434 878 372	0	1 296 776 719
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	92 074 922	0	92 074 922	0	0	92 074 922
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 000 000	52 085 578	0	52 085 578	22 000 000	0	52 085 578
05	Végkielégítés (K1105)	3 000 000	0	0	0	9 000 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 551 000	19 354 000	0	19 354 000	17 400 000	0	19 354 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	159 649	0	159 649	49 604 000	0	159 649
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 600 000	15 183 264	0	15 183 264	21 339 719	0	15 183 264
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 000 000	4 217 444	0	4 217 444	2 580 318	0	4 217 444
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	977 356	0	977 356	0	0	977 356
12	Szociális támogatások (K1112)	4 000 000	4 332 367	0	4 332 367	5 268 438	0	4 332 367
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 000 000	44 503 022	0	44 503 022	31 225 042	0	44 503 022
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	912 139 000	3 592 280 778	2 062 616 457	1 529 664 321	2 593 295 889	0	1 529 664 321
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 000 000	26 686 793	0	26 686 793	0	0	26 686 793
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	16 774 357	0	16 774 357	20 133 361	0	16 577 507
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 000 000	43 461 150	0	43 461 150	20 133 361	0	43 264 300
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	928 139 000	3 635 741 928	2 062 616 457	1 573 125 471	2 613 429 250	0	1 572 928 621
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	211 563 000	845 483 791	530 079 098	315 404 693	483 872 000	0	315 404 693
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	290 694 691
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 449 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 057 757
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 132 876
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 070 369
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 000 000	18 219 330	8 367 658	9 851 672	1 148 325	0	9 822 426
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 000 000	33 889 980	2 808 663	31 081 315	0	11 101	28 785 897
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	79 000 000	52 109 310	11 176 321	40 932 987	1 148 325	11 101	38 608 323
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	115 000 000	433 819 644	15 641 600	418 178 044	106 563 223	74 730	346 070 258
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000 000	12 115 270	6 466 151	5 649 119	141 000	0	4 153 108
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	125 000 000	445 934 914	22 107 751	423 827 163	106 704 223	74 730	350 223 366
35	Közüemi díjak (K331)	48 000 000	39 306 252	0	39 306 252	867 091	386	30 122 916
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 500 000	24 958 757	2 264 126	22 694 631	22 984 403	67 500	21 886 831
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000 000	56 946 069	31 883 403	25 062 666	4 772 387	611 326	22 180 736
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 600 000	2 495 491	0	2 495 491	0	0	2 495 491
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	115 000 000	894 227 061	178 805 434	715 421 627	73 980 607	10 500	688 207 190
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	440 000 000	854 563 011	308 919 283	545 643 728	30 653 583	352 152	399 831 359
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 359 490

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
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	666 100 000	1 872 496 641	521 872 246	1 350 624 395	133 258 071	1 041 864	1 164 724 523
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000 000	16 846 421	513 180	16 333 241	0	523 132	16 323 289
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 000 000	36 250 212	18 082 317	18 167 895	13 549 463	0	18 167 895
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000 000	53 096 633	18 595 497	34 501 136	13 549 463	523 132	34 491 184
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	185 247 000	2 807 267 513	1 574 015 975	1 178 351 517	194 619 484	300 635	1 089 567 155
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 000 000	11 555 084 160	4 596 289 044	6 958 795 116	21 911 272 651	0	6 958 795 115
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	50 000	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	150 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	192 554 000	8 014 657 761	5 377 951 210	2 636 706 551	899 592 588	22 660	2 528 501 654
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	394 001 000	22 377 009 434	11 548 256 229	10 773 853 184	23 005 484 723	323 295	10 576 863 924
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 284 101 000	24 800 646 932	12 122 008 044	12 623 738 865	23 260 144 805	1 974 122	12 164 911 320
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 848 218	0	2 848 218	0	0	2 848 218
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	2 848 218	0	2 848 218	0	0	2 848 218
137	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=138+...+147) (K505)	0	0	0	0	0	80 209 249	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	150 140 669	61 715 669	88 425 000	0	0	88 425 000
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	88 425 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	152 988 887	61 715 669	91 273 218	0	80 209 249	91 273 218
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	174 000 000	610 444 406	16 513 421	593 930 985	1 101 522 141	0	493 883 746
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	120 000 000	89 415 326 609	54 251 447 886	35 163 878 723	42 341 505 476	70 379 886	30 582 004 188
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	95 000 000	638 831 459	441 134 662	197 696 797	0	0	197 154 655
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 000 000	4 313 261 358	4 118 623 857	194 637 501	1 330 501 611	0	144 584 992
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	114 200 000	2 244 807 295	1 834 139 023	410 668 272	1 609 591 537	246 152	364 705 564
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	537 200 000	97 222 671 127	60 661 858 849	36 560 812 278	46 383 120 765	70 626 038	31 782 333 145
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	68 198 848	929 932	67 268 916	0	0	60 951 471
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	18 413 688	251 082	18 162 606	0	0	16 456 896
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	86 612 536	1 181 014	85 431 522	0	0	77 408 367
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	14 725 134 732	121 958 180	14 603 176 552	0	0	14 603 176 552
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	3 075 400
229	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	14 526 124 373

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
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	73 976 779
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	14 725 134 732	121 958 180	14 603 176 552	0	0	14 603 176 552
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 961 003 000	141 469 279 933	75 561 417 311	65 852 962 599	72 740 566 820	152 809 409	60 607 435 916

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 443 983 890	3 388 191 458	0	3 388 191 458
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	50 521 872
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	3 192 495 264
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	66 861 364
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	78 312 958
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 443 983 890	3 388 191 458	0	3 388 191 458
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	17 398 566 172	17 399 458 581	0	17 399 458 581
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	53 355 169
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	15 401 795 608
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	1 944 307 804
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	17 398 566 172	17 399 458 581	0	17 399 458 581
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	32 284 000	327 862 539	328 173 547	1 420 593	327 862 539
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	2 371 860	2 626 819	189 143	2 371 860
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 716 000	80 649 285	80 726 224	63 910	80 649 285
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	2 287 553	2 287 553	0	2 287 553
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	35 050
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	640 922
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	41 000 000	413 171 237	413 814 143	1 673 646	413 171 237
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	18 064 711	18 064 711	0	18 064 711
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	18 064 711	18 064 711	0	18 064 711
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	41 000 000	21 273 786 010	21 219 528 893	1 673 646	21 218 885 987

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	116 616 235 697	116 616 235 697	0	116 616 235 697
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	116 616 235 697	116 616 235 697	0	116 616 235 697
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 920 003 000	3 579 258 226	3 579 258 226	0	3 579 258 226
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 920 003 000	120 195 493 923	120 195 493 923	0	120 195 493 923
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 920 003 000	120 195 493 923	120 195 493 923	0	120 195 493 923

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügyi igazgatása	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 296 776 719	325 767 710	0	8 861 399	2 341 319	0	0	959 806 291	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	92 074 922	34 955 028	0	0	0	0	0	57 119 894	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	52 085 578	1 128 805	0	0	0	0	28 969 446	21 987 327	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 354 000	0	0	0	0	0	0	19 354 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	159 649	27 649	0	0	0	0	0	132 000	0	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	15 183 264	3 253 090	0	21 421	0	0	0	11 908 753	0	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	4 217 444	617 285	0	90 228	0	0	0	3 509 931	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	977 356	0	0	0	0	0	0	977 356	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	4 332 367	422 602	0	0	0	0	0	3 909 765	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	44 503 022	12 741 843	0	174 944	83 534	0	0	31 502 701	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 529 664 321	378 914 012	0	9 147 992	2 424 853	0	28 969 446	1 110 208 018	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 686 793	5 654 218	0	0	0	0	0	21 032 575	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 577 507	4 422 117	0	0	0	0	0	11 670 429	0	484 961
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 264 300	10 076 335	0	0	0	0	0	32 703 004	0	484 961
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 572 928 621	388 990 347	0	9 147 992	2 424 853	0	28 969 446	1 142 911 022	0	484 961
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	315 404 693	78 786 569	0	892 215	236 233	0	5 649 041	229 840 635	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	290 694 691	78 786 569	0	889 847	236 233	0	5 649 041	205 133 001	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 449 000	0	0	0	0	0	0	13 449 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 057 757	0	0	0	0	0	0	5 057 757	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 132 876	0	0	2 368	0	0	0	2 130 508	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 070 369	0	0	0	0	0	0	4 070 369	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 822 426	0	0	0	0	0	0	9 822 426	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 785 897	125 051	0	162 101	0	0	0	28 498 745	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	38 608 323	125 051	0	162 101	0	0	0	38 321 171	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	346 070 258	28 168 837	0	0	0	0	0	317 901 421	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 153 108	0	0	0	0	0	0	4 153 108	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	350 223 366	28 168 837	0	0	0	0	0	322 054 529	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügyi igazgatása	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
35	Közüemi díjak (K331)	30 122 916	0	0	0	0	0	0	30 122 916	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	21 886 831	60 000	0	0	0	0	0	21 733 839	0	92 992
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 180 736	0	0	0	0	0	0	21 820 736	360 000	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 495 491	0	0	0	0	0	0	2 495 491	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	688 207 190	106 255 467	0	0	0	0	560 000	580 793 290	556 433	42 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	399 831 359	523 959	0	1 024	0	20 900	9 200 000	376 277 155	13 808 321	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 359 490	133 193	0	0	0	0	0	1 226 297	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 164 724 523	106 839 426	0	1 024	0	20 900	9 760 000	1 033 243 427	14 724 754	134 992
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	16 323 289	4 796 798	0	0	0	0	1 850	11 524 641	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	18 167 895	17 927 895	0	0	0	0	0	240 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	34 491 184	22 724 693	0	0	0	0	1 850	11 764 641	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 089 567 155	717 843 159	0	44 043	0	0	2 484 500	366 797 595	2 230 437	167 421
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 958 795 115	6 950 140 115	0	0	0	0	0	8 655 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 528 501 654	2 514 805 404	0	0	0	0	0	13 566 122	130 000	128
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 576 863 924	10 182 788 678	0	44 043	0	0	2 484 500	389 018 717	2 360 437	167 549
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 164 911 320	10 340 646 685	0	207 168	0	20 900	12 246 350	1 794 402 485	17 085 191	302 541
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 848 218	0	2 848 218	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	2 848 218	0	2 848 218	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	88 425 000	4 625 000	0	0	0	0	0	83 800 000	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	88 425 000	4 625 000	0	0	0	0	0	83 800 000	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	91 273 218	4 625 000	2 848 218	0	0	0	0	83 800 000	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	493 883 746	394 453 106	0	0	0	0	0	99 430 640	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	30 582 004 188	30 362 945 402	0	0	0	0	0	219 058 786	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	197 154 655	63 785 438	0	0	0	0	0	133 369 217	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	144 584 992	4 900 000	0	0	0	54 244	0	136 324 483	3 306 265	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	047410 Ár- és belvizvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	364 705 564	209 237 984	0	0	0	14 646	0	154 570 449	882 485	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	31 782 333 145	31 035 321 930	0	0	0	68 890	0	742 753 575	4 188 750	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	60 951 471	0	0	0	0	0	0	60 951 471	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 456 896	0	0	0	0	0	0	16 456 896	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	77 408 367	0	0	0	0	0	0	77 408 367	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	14 603 176 552	14 528 224 373	0	0	0	0	0	74 952 179	0	0
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	3 075 400	2 100 000	0	0	0	0	0	975 400	0	0
229	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	14 526 124 373	14 526 124 373	0	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	73 976 779	0	0	0	0	0	0	73 976 779	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	14 603 176 552	14 528 224 373	0	0	0	0	0	74 952 179	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	60 607 435 916	56 376 594 904	2 848 218	10 247 375	2 661 086	89 790	46 864 837	4 146 068 263	21 273 941	787 502
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	60 607 435 916	56 376 594 904	2 848 218	10 247 375	2 661 086	89 790	46 864 837	4 146 068 263	21 273 941	787 502
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	237	14	0	8	2	0	0	213	0	0

06/A - 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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 388 191 458	3 260 031 333	0	11 211 097	2 743 661	48 652 167	65 553 200
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	50 521 872	50 521 872	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	3 192 495 264	3 192 495 264	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	66 861 364	17 014 197	0	0	0	48 652 167	1 195 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	78 312 958	0	0	11 211 097	2 743 661	0	64 358 200
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 388 191 458	3 260 031 333	0	11 211 097	2 743 661	48 652 167	65 553 200
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	17 399 458 581	15 865 882 681	0	0	0	1 464 770 900	68 805 000
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	53 355 169	53 355 169	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	15 401 795 608	15 401 795 608	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 944 307 804	410 731 904	0	0	0	1 464 770 900	68 805 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	17 399 458 581	15 865 882 681	0	0	0	1 464 770 900	68 805 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	327 862 539	0	0	0	0	66 632	327 795 907
191	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 371 860	0	0	0	0	0	2 371 860
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	80 649 285	0	0	0	0	0	80 649 285
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 287 553	0	0	0	0	0	2 287 553
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	35 050	0	0	0	0	0	35 050
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	640 922	0	0	0	0	0	640 922
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	413 171 237	0	0	0	0	66 632	413 104 605
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	18 064 711	0	0	0	0	0	18 064 711
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	18 064 711	0	0	0	0	0	18 064 711
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	21 218 885 987	19 125 914 014	0	11 211 097	2 743 661	1 513 489 699	565 527 516
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	116 616 235 697	0	116 616 235 697	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	116 616 235 697	0	116 616 235 697	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 579 258 226	0	3 579 258 226	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	120 195 493 923	0	120 195 493 923	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	120 195 493 923	0	120 195 493 923	0	0	0	0

PIR: 796017
Éves költségvetési beszámoló
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 332317
Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.02.28 16:23
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskézelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatása
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	141 414 379 910	19 125 914 014	120 195 493 923	11 211 097	2 743 661	1 513 489 699	565 527 516

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 218 885 987
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	60 607 435 916
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-39 388 549 929
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	120 195 493 923
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	120 195 493 923
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	80 806 943 994
15	C) Összes maradvány (=A+B)	80 806 943 994
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	80 806 943 994

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, rúlóra, rúlszolgálat	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	20 650 000	2 700 000	564 060	0	0	46 592	353 456	2 290 440	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	34	290 953 669	30 084 500	16 232 704	9 677 400	0	3 366 495	725 923	10 582 173	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	39	220 171 086	14 058 136	19 318 973	1 650 000	0	2 908 248	627 983	6 467 689	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 597 266	0	39 000	0	0	50 903	232 482	205 973	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	142 566 138	4 239 004	5 528 841	1 632 000	0	1 562 036	1 623 655	4 541 612	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	107	527 130 329	36 026 821	10 330 523	810 000	159 649	11 099 718	1 746 224	18 934 459	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	218	1 204 068 488	87 108 461	52 014 101	13 769 400	159 649	19 033 992	5 309 723	43 022 346	0
48	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	1	10 562 252	2 804 275	0	0	0	3 936	0	98 677	0
50	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	1	12 186 148	1 722 186	0	5 584 600	0	28 797	0	117 800	0
52	II. besorolási osztály összesen	1	1 470 571	0	71 477	0	0	67 848	0	89 187	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	3	24 218 971	4 526 461	71 477	5 584 600	0	100 581	0	305 664	0
59	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	6 925 400	0	0	0	0	16 901	0	100 355	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	45 017 093	440 000	0	0	0	119 539	0	691 023	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	4 554 500	0	0	0	0	18 046	0	125 156	0
64	közfoglalkoztatott	10	11 992 267	0	0	0	0	111 649	0	258 478	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	16	68 489 260	440 000	0	0	0	266 135	0	1 175 012	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	237	1 296 776 719	92 074 922	52 085 578	19 354 000	159 649	19 400 708	5 309 723	44 503 022	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	237	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	20	20	0	0	111	111	131
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	21	21	0	0	111	111	132
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	16	21	23
06	Jogi	0	2	2	0	1	13	14	16
07	Nemzetközi	0	1	1	0	1	8	9	10
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	1	4	5	5
10	Informatikai	1	3	4	0	5	6	11	15
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	3	3	4
13	Összesen (04+...+12)	1	10	11	0	14	54	68	79
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	13	0	13	13
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	0	9	9
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Képzési	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	2	2	1	2	6	9	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	1	17	6	24	26
27	Összesen (03+13+26)	1	33	34	1	31	171	203	237
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	30	31	1	20	166	187	218
33	I. funkció csoport	0	21	21	0	0	109	109	130
34	II. funkció csoport	1	7	8	0	14	51	65	73
35	III. funkció csoport	0	2	2	1	6	6	13	15
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	2	2	0	1	0	1	3
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	10	5	15	16
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	5	5	6
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	10	0	10	10
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	799 577 951	0	829 255 577
02	A/I/2 Szellemi termékek	9 814 496 552	0	5 543 577 723
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	10 614 074 503	0	6 372 833 300
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 188 168 542	0	1 513 362 811
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 399 734 510	0	908 333 497
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	74 098 229 464	0	108 782 722 582
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	76 686 132 516	0	111 204 418 890
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	87 300 207 019	0	117 577 252 190
47	C/II/1 Forintpénztár	14 000	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	14 000	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	62 029 225 922	0	31 295 881 439
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	62 029 225 922	0	31 295 881 439
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	56 506 388	0	158 406 170
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	56 506 388	0	158 406 170
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	62 085 746 310	0	31 454 287 609
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 139 973	0	642 906
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 047 898	0	565 967
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	92 075	0	76 939
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 139 973	0	642 906
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	12 952 495	0	1 673 646
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 748 977	0	1 609 736
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	62 918	0	63 910
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	140 600	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 952 495	0	1 673 646
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	55 043 156 724	0	49 918 272 652
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	54 380 186 601	0	48 896 953 419
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	685 008	0	52 240 547
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	662 273 215	0	968 495 686
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	11 900	0	583 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	3 378 020
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	7 650 175	0	7 860 642
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	55 050 806 899	0	49 929 511 314
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	55 064 899 367	0	49 931 827 866
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	289 347 314	0	372 340 558
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-289 347 314	0	-372 340 558

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	-1 048 089	0	-2 474 975 217
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 048 089	0	-2 474 975 217
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-584 955	0	-2 474 512 083
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	30 364	0	34 940
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	166 398
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	30 364	0	201 338
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	204 450 298 105	0	196 489 056 920
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	126 218 003 747	0	126 218 003 747
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-107 375 114 242	0	-107 217 982 680
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 886 300 073	0	1 886 300 073
180	G/IV Felhalmozott eredmény	3 018 975 152	0	31 873 672 448
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	28 854 201 396	0	-8 335 363 582
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	52 602 366 126	0	44 424 630 006
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	115 452	0	196 850
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	516 468 213	0	458 827 545
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	783 553 582	0	4 778 479 133
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	8 023 155
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 300 137 247	0	5 245 526 683
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 739 649	0	1 974 122
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	80 209 249	0	80 209 249
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	80 209 249	0	80 209 249
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	70 626 038
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	89 948 898	0	152 809 409
234	H/III/1 Kapott előlegek	4 842 209	0	4 713 648
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	16 032 451	0	16 176 046
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	634 661 751	0	672 229 188
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	3 911 670	0	103 921 712
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	659 448 081	0	797 040 594
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 049 534 226	0	6 195 376 686
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	28 273 230 302	0	12 239 199 075
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	131 099 441	0	162 742 876
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	121 394 068 010	0	133 467 108 277
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	149 798 397 753	0	145 869 050 228
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	204 450 298 105	0	196 489 056 920

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	76 349 945	0	319 077 178
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	76 349 945	0	319 077 178
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 131 825 568	0	3 579 258 226
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 685 233 803	0	19 422 222 685
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	50 803 138 850	0	3 945 070 640
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 191 021 702	0	1 401 384 514
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	61 811 219 923	0	28 347 936 065
13	10 Anyagköltség	40 457 016	0	39 202 205
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	569 218 923	0	1 759 971 919
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	2 495 491
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	609 675 939	0	1 801 669 615
18	14 Bérköltség	1 062 720 172	0	1 462 783 003
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	135 303 219	0	135 853 928
20	16 Bérjárulékok	272 539 226	0	321 421 216
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 470 562 617	0	1 920 058 147
22	VI Értékszőkenési leírás	5 865 094 908	0	5 427 240 299
23	VII Egyéb ráfordítások	25 088 585 595	0	27 855 346 912
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	28 853 650 809	0	-8 337 301 730
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	553 779	0	1 938 148
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	471 296	0	1 938 148
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	553 779	0	1 938 148
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3 192	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 192	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	550 587	0	1 938 148
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	28 854 201 396	0	-8 335 363 582

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immaterialis 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)	18 774 914 850	1 511 248 765	2 854 197 169	0	74 098 229 464	0	97 238 590 248
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	432 548 650	0	0	0	34 821 518 328	0	35 254 066 978
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	6 317 445	0	6 317 445
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	62 727 334	242 644 513	0	0	0	305 371 847
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	428 972 802	0	0	0	0	428 972 802
07	Egyéb növekedés	0	0	316 500	0	0	0	316 500
08	Összes növekedés (=02+...+07)	432 548 650	491 700 136	242 961 013	0	34 827 835 773	0	35 995 045 572
09	Értékesítés	0	0	17 914 456	0	0	0	17 914 456
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	119 639	0	34 279 923	0	0	0	34 399 562
11	Térítésmentes átadás	0	0	11 900 178	0	126 484 375	0	138 384 553
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	15 500 000	0	15 500 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 358 280	0	1 358 280
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	119 639	0	64 094 557	0	143 342 655	0	207 556 851
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	19 207 343 861	2 002 948 901	3 033 063 625	0	108 782 722 582	0	133 026 078 969
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 156 483 047	323 080 223	1 453 476 994	0	0	0	9 933 040 264
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 673 789 853	166 505 867	709 841 323	0	0	0	5 550 137 043
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	119 639	0	39 573 854	0	0	0	39 693 493
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 830 153 261	489 586 090	2 123 744 463	0	0	0	15 443 483 814
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	4 357 300	0	985 665	0	0	0	5 342 965
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)	12 834 510 561	489 586 090	2 124 730 128	0	0	0	15 448 826 779
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 372 833 300	1 513 362 811	908 333 497	0	108 782 722 582	0	117 577 252 190
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 834 335 811	2 641 000	726 896 906	0	0	0	3 477 665 690

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	55 043 156 724	0	0	0	49 918 272 652	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 713 001	2 620 533	475 411	0	5 412 496	3 095 944
11	Összesen (=01+...+10)	55 059 869 725	2 620 533	475 411	0	49 923 685 148	3 095 944

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 945 282
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	104
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)	103 564 611
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)	27 534 830
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	129 191 523
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)	33 551 353
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	8 749 324
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 096 268
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 033 189 306
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	5 457 075 469
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	1 410 040 571
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	4 047 034 898
35	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	11 900 178
36	- bruttó értéke	11 900 178
37	- halmozott értékcsökkenése	11 900 178