

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
Budapest

Irányító szerv:

Országos Vízügyi Főigazgatóság
Budapest

sorszám

308483

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

1700

Cím/Alcím

036122

ÁHTT azonosító

841319

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

5700 Gyula Városház utca 26

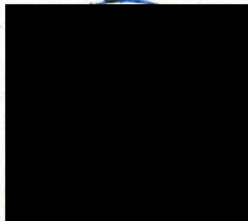
Éves beszámoló

2017 Éves költségvetési beszámoló



Holecz Magdolna

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Bak Sándor

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 4 1 3 6 6

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Gyula, 2018. év 03. hó 23. nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Szigeti Mariann

.....(név)

66/526400/22200 mellék

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

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, 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/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 évben esedékes végleges		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
01	Tervezés szerinti illetmények, munkabérek (K110)	613 485 000	1 840 566 452	206 081 303	1 642 388 149	3 086 358 000	0	0	1 642 388 149	0	0	1 642 388 149	
03	Célfuttatás, projektprémium (K1103)	0	5 265 500	0	5 265 500	0	0	0	5 265 500	0	0	5 265 500	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utilon, túszonfogat (K1104)	0	73 216 659	0	73 216 659	0	0	0	73 216 659	0	0	73 216 659	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 750 000	13 467 960	0	13 467 960	0	0	0	13 467 960	0	0	13 467 960	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 537 000	61 923 123	0	61 923 123	0	0	0	61 923 123	0	0	61 923 123	
09	Közvetkedési költségátalány (K1109)	1 382 940	11 880 195	0	11 880 195	0	0	0	11 880 195	0	0	11 880 195	
10	Egyéb költségátalányok (K1110)	100 000	3 650 100	0	3 650 100	0	0	0	3 650 100	0	0	3 650 100	
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	563 000	0	563 000	0	0	0	563 000	0	0	563 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14)(K1113)	2 448 000	20 938 535	0	20 938 535	0	0	0	20 938 535	0	0	20 938 535	
14	ebéltőlajozostási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742 248	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13)(K11)	651 103 000	2 040 471 524	206 081 303	1 833 293 221	3 086 358 000	0	0	1 833 293 221	141 815	0	1 833 293 221	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásait (K112)	1 913 000	1 833 887	0	1 833 887	0	0	0	1 833 887	0	0	1 833 887	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	947 130	0	947 130	0	0	0	947 130	0	0	947 130	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	2 513 000	2 781 017	0	2 781 017	0	0	0	2 781 017	0	0	2 781 017	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	653 616 000	2 043 252 541	206 081 303	1 836 074 238	3 086 358 000	0	0	1 836 074 238	141 815	0	1 836 074 238	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	187 937 000	369 941 009	29 776 005	339 924 464	601 839 828	0	0	339 924 464	0	0	339 924 464	
22	ebéltől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 376 009	
23	ebéltől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 665 000	
25	ebéltől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 540 246	
26	ebéltől: tértulajdonosi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 141 624	
28	ebéltől: munkáltatót terhelő személyi juttatásalap (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 159 685	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	64 333 533	105 661 158	0	104 764 039	0	0	0	104 764 039	448 890	0	104 614 345	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 603 773	149 769 225	0	149 204 411	49 771 149	0	0	49 771 149	4 342 642	0	149 070 012	
32	Információszolgáltatások igénybevétele (K321)	101 937 326	255 450 383	0	253 968 450	49 771 149	0	0	49 771 149	4 791 532	0	255 684 357	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 866 588	21 251 757	0	21 251 757	34 752 802	0	0	34 752 802	780 553	0	21 157 855	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K32)	3 277 973	4 285 780	0	4 285 780	6 269 153	0	0	6 269 153	563 474	0	4 130 536	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K32)	14 144 561	25 537 537	0	25 537 537	41 021 955	0	0	41 021 955	1 344 027	0	25 288 391	
36	Közvetített szolgáltatások (K331)	40 500 943	111 225 506	0	107 403 822	14 630 640	0	0	14 630 640	12 620 689	0	106 050 355	
37	Vásárolt elemzés (K332)	0	5 906	0	5 906	0	0	0	5 906	0	0	5 906	
38	Béret és létszám díjak (=39)(K333)	11 263 975	58 683 843	0	58 683 843	4 774 444	0	0	4 774 444	1 844 204	0	58 683 843	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	154 666 285	346 261 710	0	346 261 710	5 805 607	0	0	5 805 607	187 568	0	345 927 184	
41	Közvetített szolgáltatások (=42)(K335)	11 338 770	11 418 776	0	11 304 479	1 051 243	0	0	1 051 243	1 554 487	0	11 302 987	
42	ebéltől: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 526 536	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	494 461 941	310 058 575	22 066 228	287 937 117	22 693 802	0	0	22 693 802	6 505 712	0	287 157 840	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	59 664 038	84 792 354	0	84 792 354	30 530 618	0	0	30 530 618	2 830 506	0	83 898 414	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségváltás: más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségváltás: más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségváltás: más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Költségváltás: más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	ebélt: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 217 490
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	771 889 952	922 446 670	22 066 238	896 380 231	79 496 554	25 543 246	803 026 529
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 610 055	11 086 056	0	11 086 056	0	60 800	10 995 337
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	505 000	22 640 309	19 429 399	3 210 910	0	0	3 210 910
49	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 115 035	33 726 365	19 429 399	14 296 966	0	60 880	14 206 247
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	192 852 823	313 179 831	9 180 709	303 990 122	36 592 476	7 850 340	303 519 963
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	27 960 028	56 211 551	0	56 211 551	0	0	56 211 551
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	264 472	49 197	0	49 197	0	0	49 197
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 448 203	97 483 501	85 715 182	11 768 319	1 155 000	902 758	11 747 031
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	294 526 126	466 924 080	94 895 891	372 028 189	37 747 476	8 762 098	371 527 742
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 126 613 000	1 704 065 035	136 391 518	1 562 220 373	208 037 134	40 501 783	1 557 733 266
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	7 445 032	0	7 445 032	0	0	7 445 032
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	7 445 032	0	7 445 032	0	0	7 445 032
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	4 769 683	0	4 769 683	0	0	4 769 683
155	ebélt: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	4 769 683
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	900 000	0	900 000	0	0	900 000
182	ebélt: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	900 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	13 114 715	0	13 114 715	0	0	13 114 715
192	Inventarizációs javak beszerzése, létesítése (K61)	3 937 000	140 000	0	140 000	0	0	140 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	0	118 708 080	35 335 336	83 372 744	0	0	83 372 744
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 400 925	0	1 400 925	0	0	1 400 925
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 259 850	34 367 576	0	34 367 576	0	0	34 367 576
199	Bertanítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 453 150	27 301 422	2 160 000	25 141 422	0	0	25 141 422
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	25 650 000	181 918 003	37 495 336	144 422 667	0	0	144 422 667
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	8 894 488	0	8 894 488	0	0	8 894 488
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 401 512	0	2 401 512	0	0	2 401 512
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	11 296 000	0	11 296 000	0	0	11 296 000
242	Felújítási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=203+...+205) (K8B)	0	500 000	500 000	0	0	0	0

PIR: 308483
Éves költségvetési beszámoló
KÖRÖS-VIDÉKI VIZUGYI IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036122
Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 993 816 000	4 324 088 103	410 244 162	3 907 052 457	3 896 234 962	40 643 598	3 902 565 350	3 902 565 350

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esleltés	Követelés - Költségvetési éven követően esleltés	Teljesítés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 180 797 476	1 180 797 476	0	1 180 797 476	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	4 676 471	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	96 190 674	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 079 930 331	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 180 797 476	1 180 797 476	0	1 180 797 476	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	40 662 901	40 662 901	0	40 662 901	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	22 940 800	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	11 296 000	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	6 426 101	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	40 662 901	40 662 901	0	40 662 901	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 748 000	43 295 210	43 295 210	0	43 295 210	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	59 431 000	147 665 524	148 216 699	13 332 699	147 665 524	
188	ebből: tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	780 515	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	8 400 000	11 486 408	11 524 349	1 100 387	11 486 408	
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	2 864 025	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 716 000	55 522 916	55 672 883	2 174 956	55 522 916	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 010 000	2 482 813	2 585 281	0	2 482 813	
205	Egyéb kapott (jövő) kamatok és kamajuttalógó bevételek (>=206+207) (B408)	0	36 411	36 411	0	36 411	
208	Kamatbevételek és más nyereség/üllégü bevételek (=202+205) (B408)	0	36 411	36 411	0	36 411	
217	Biztosítási által fizetett kárértéke (B410)	0	1 757 766	1 757 766	0	1 757 766	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	14 695 000	31 359 501	35 353 703	283 930	31 359 501	
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéskötéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződéskötés kivüli kikötésért, számfeljegyzési, dologi vagy más jog megszerzésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 159 919	
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	2 909 325	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	125 000 000	293 606 549	298 441 702	16 891 971	293 606 549	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+228) (B5)	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	387 288	387 288	594 264	387 288	
264	ebből: hiteltartások (B74)	0	0	0	0	387 288	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	387 288	387 288	594 264	387 288	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	125 000 000	1 520 454 214	1 525 289 367	17 486 235	1 520 454 214	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követés - költségvetési évről évre	Követés - költségvetési évről évre	Teljesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	716 078 655	716 078 655	0	716 078 655	
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	55 966 583	55 966 583	0	55 966 583	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	772 045 238	772 045 238	0	772 045 238	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 868 816 000	2 031 588 651	2 031 588 651	0	2 031 588 651	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 868 816 000	2 803 633 889	2 803 633 889	0	2 803 633 889	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 868 816 000	2 803 633 889	2 803 633 889	0	2 803 633 889	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskérés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési beírások	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági ártározórendszer építése, felújítása, üzemeltetése	047410 Árt- és bevételelemmel összefüggő revékenységek	063010 Víznyelvi igazgatás	900090 Vállalkozási revékenységek kiadásai és bevételei
01	Tarvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 642 388 149	13 625 008	0	826 024 034	67 934 756	0	733 483 140	1 321 211
03	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	5 265 500	0	0	0	0	0	5 265 500	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	73 216 659	0	0	0	37 624 041	27 964 069	6 752 846	875 103
06	Járbérenyi jutalom (K1106)	13 467 960	0	0	0	0	0	13 467 960	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	61 923 123	0	0	0	5 488 175	0	56 434 948	5 903
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	11 880 195	0	0	4 294 436	509 770	0	7 075 989	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	3 650 100	0	0	0	268 630	0	3 381 471	69
12	Szociális támogatások (K1112)	563 000	0	0	0	77 551	0	481 643	3 806
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K1113)	20 938 535	0	0	12 500 130	87 597	556 324	7 703 470	1 014
14	Ebből: biztostulajdíjak (K1113)	742 248	0	0	0	0	0	742 248	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 833 293 221	13 625 008	0	842 908 600	111 990 520	28 520 993	834 040 994	2 207 166
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	1 833 887	0	0	0	0	0	1 833 887	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	947 130	0	0	0	0	0	947 130	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 781 017	0	0	0	0	0	2 781 017	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 836 074 236	13 625 008	0	842 908 600	111 990 520	28 520 993	836 822 011	2 207 166
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	339 924 464	3 055 765	0	94 258 053	25 881 126	6 187 278	210 034 953	507 289
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	299 378 900	3 055 765	0	94 258 053	23 305 136	6 187 278	172 089 090	485 587
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 665 000	0	0	0	422 898	0	11 221 358	20 744
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	13 580 246	0	0	1 039 300	1 039 300	0	12 540 187	1 759
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 141 624	0	0	0	0	0	4 141 624	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 158 685	0	0	0	1 114 792	0	10 042 694	1 199
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	104 614 345	0	0	29 560 302	6 815 686	6 346 678	60 039 725	1 851 874
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	149 070 012	0	0	78 865 674	17 361 448	6 213 691	44 513 330	2 115 869
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	253 684 357	0	0	108 426 056	24 177 134	12 560 369	104 553 055	3 967 743
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 157 855	0	0	6 383 479	0	804 724	13 969 652	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 130 536	0	0	1 189 006	0	59 013	2 882 427	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	25 288 391	0	0	7 572 575	0	863 737	16 852 079	0
36	Közzétartási díjak (K331)	106 050 355	0	0	0	47 844 204	25 298 215	32 700 685	207 171
37	Vésáram-élelmiszer (K332)	5 906	0	0	0	0	5 906	0	0
38	Béren és lízing díjak (=38) (K333)	58 683 043	0	0	24 885 535	26 150 744	600 000	7 022 597	15 907
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	345 927 184	0	0	3 572 966	26 040 583	2 659 143	313 224 486	430 904
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	11 302 987	0	0	0	0	0	11 302 987	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	1 526 536	0	0	0	0	0	1 526 536	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskérés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági öntözrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és bérnévindexekkel összevont 0486 levevényesek	063010 Vízügyi igazgatóság	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	287 157 840	781 036	0	240 000	118 380 060	3 903 115	163 841 810	11 819
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	83 898 414	0	0	1 276 443	16 335 042	23 748	65 717 095	546 006
45	eből: biztosítási díjak (K337)	3 217 490	0	0	0	0	0	3 217 490	0
46	Szolgáltatási kiadások (=30+37+38+40+41+43+44) (K33)	893 026 529	781 036	0	29 974 044	294 759 713	32 490 127	593 809 662	1 211 947
47	Kiküldetése kiadásai (K341)	10 995 337	0	0	5 524 993	209 020	9 842	5 249 323	2 169
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 210 910	2 899 760	0	0	0	0	311 150	0
49	Kiküldetése, képzés- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	14 206 247	2 899 760	0	5 524 993	209 020	9 842	5 560 473	2 169
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	303 519 963	993 815	0	38 538 537	68 687 718	11 406 543	182 550 549	1 342 801
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352) (=56+...+58) (K354)	56 211 551	0	0	554 489	1 901	0	46 781 381	6 973 780
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	49 197	0	0	0	362	6 478	42 340	17
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 747 031	123 200	0	0	146 971	200 000	11 213 710	63 150
60	Külsőre befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+51+52+55+59) (K35)	371 527 742	1 117 015	0	39 093 026	68 836 952	11 613 021	242 587 980	8 279 748
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 557 733 266	4 797 811	0	190 590 684	327 982 819	57 537 096	963 363 249	13 461 607
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	7 445 032	0	0	1 848 374	0	0	0	5 596 658
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	7 445 032	0	0	1 848 374	0	0	0	5 596 658
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	4 769 683	0	0	0	0	4 769 683	0	0
155	eből: egyéb forrási kezelt előirányzatok (K506)	4 769 683	0	0	0	0	4 769 683	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	900 000	0	0	0	123 976	0	769 043	6 081
182	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	900 000	0	0	0	123 976	0	769 043	6 081
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	13 114 715	0	1 848 374	0	123 976	4 769 683	769 943	5 602 739
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	140 000	0	0	0	0	0	140 000	0
193	Járgányok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	83 372 744	57 231 342	0	0	0	0	26 141 402	0
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 400 925	0	0	0	0	0	1 400 925	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 367 576	0	0	5 059 921	0	0	29 307 655	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 141 422	10 926 003	0	1 366 180	0	0	12 849 239	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	144 422 667	68 157 345	0	6 426 101	0	0	69 839 221	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	8 894 488	0	0	0	0	0	8 894 488	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 401 512	0	0	0	0	0	2 401 512	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	11 296 000	0	0	0	0	0	11 296 000	0

PIR: 308483

Éves költségvetési beszámoló
 KÖRÖS-VIDEKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036122
 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.05 08:51
 Értéktípus: Forint

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési belizetések	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042150 Mezőgazdasági élelmiszerrendszertartás, fenntartása, üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvetélemmel összefüggő tevékenységek	063010 Víznyel-igazgatás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 902 565 350	89 635 929	1 848 374	1 134 163 438	465 978 441	97 015 050	2 092 125 377	21 778 741
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 902 565 350	89 635 929	1 848 374	1 134 163 438	465 978 441	97 015 050	2 092 125 377	21 778 741
310	Állagos szerződéses államháztartási létesítmény	1 101	0	0	804	26	0	271	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatatszerzés, ellenőrzés	018030 Támogatható célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatás	900000 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 180 797 476	299 200	0	1 079 930 331	96 190 674	4 377 271	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s támogatások és azok hazai finanszírozása (B16)	4 676 471	299 200	0	0	0	4 377 271	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	96 190 674	0	0	0	96 190 674	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 079 930 331	0	0	1 079 930 331	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 180 797 476	299 200	0	1 079 930 331	96 190 674	4 377 271	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=60+...+78) (B25)	40 662 901	22 940 800	0	6 426 101	0	11 296 000	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásán (B25)	22 940 800	22 940 800	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	11 296 000	0	0	0	0	11 296 000	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	6 426 101	0	0	6 426 101	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	40 662 901	22 940 800	0	6 426 101	0	11 296 000	0	0
186	Készletértékelési ellenőrzés (B401)	43 295 210	0	0	0	0	43 295 210	0	0
187	Szolgáltatások ellenőrzése (=188+189) (B402)	147 665 524	0	0	0	0	129 575 853	18 089 671	0
188	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevételek (B402)	780 515	0	0	0	0	780 515	0	0
190	Kéményteltek szolgáltatások ellenőrzése (>=191) (B403)	11 486 408	0	0	0	0	11 486 408	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	2 864 025	0	0	0	0	2 864 025	0	0
200	Kiszámlázott államhátsó forgalmi adó (B406)	55 522 916	0	0	0	0	50 646 805	4 876 111	7 785
201	Államhátsó forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 482 813	0	0	0	0	2 475 028	36 411	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=206+207) (B408)	36 411	0	0	0	0	36 411	0	0
208	Kamatbevételek és más pénzügyilegilegi bevételek (=202+205) (B408)	36 411	0	0	0	0	36 411	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 757 766	0	0	0	0	1 757 766	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	31 359 501	0	0	0	0	31 359 501	0	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásból, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséből, jogalap nélküli gazdagodásból kapott összegek (B411)	1 159 919	0	0	0	0	1 159 919	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 909 325	0	0	0	0	2 909 325	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208 +216+217+218) (B4)	293 606 549	0	0	0	0	270 632 982	22 973 567	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	387 288	0	0	0	0	387 288	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	047410 ÁI- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063010 Vízügy igazgatás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadtsái és bevételei
264	ebből: háztartások (B74)	387 288	0	0	0	0	387 288	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-257+...+260+270) (B7)	387 288	0	0	0	0	387 288	0
283	Költségvetési bevételek (-43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 520 454 214	23 240 000	0	1 086 356 432	96 190 674	291 693 541	22 973 567
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	716 078 655	0	716 078 655	0	0	0	0
296	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	55 966 583	0	55 966 583	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (-295+296) (B813)	772 045 238	0	772 045 238	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 031 588 651	0	2 031 588 651	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (-287+294+297+...+302+305) (B811)	2 803 633 889	0	2 803 633 889	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (-306+312+313+314) (B8)	2 803 633 889	0	2 803 633 889	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 324 088 103	23 240 000	2 803 633 889	1 086 356 432	96 190 674	291 693 541	22 973 567

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 497 480 047
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 880 796 009
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 383 305 962
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 798 037 231
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 798 037 231
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	414 731 269
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	22 973 567
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	21 778 741
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	1 194 826
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	5 596 658
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	5 596 658
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	6 791 484
15	C) Összes maradvány (=A+B)	421 522 753
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	414 731 269
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	611 234
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	6 180 250

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készlet-, ingeleni, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségváltások	Támogatások	Foglalkoztatók egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	25 686 359	3 040 000	0	0	653 148	36 000	0	1 263 815	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	28	130 850 072	215 950	7 102 874	6 748 700	6 465 263	831 278	0	1 062 969	0
25	főosztályos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	27	77 144 558	151 300	1 952 727	903 260	5 030 615	927 704	80 000	790 047	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	75	175 222 094	763 900	31 064 907	3 884 000	15 300 550	1 425 683	83 000	983 257	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	107	350 542 301	710 500	25 963 342	1 932 000	21 602 470	3 542 274	259 000	1 841 154	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	57	156 716 013	383 850	5 891 875	0	12 851 077	4 467 326	141 000	1 896 613	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	297	816 171 477	5 265 500	71 975 725	13 467 960	61 923 123	11 230 265	563 000	7 848 855	0
64	közfoglalkoztató	804	826 216 672	0	1 240 934	0	0	4 300 030	0	13 069 680	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	804	826 216 672	0	1 240 934	0	0	4 300 030	0	13 069 680	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=23+56+47+53+58+66+78)	1 101	1 642 388 149	5 265 500	73 216 659	13 467 960	61 923 123	15 530 295	563 000	20 938 535	0
80	Zárójelben az időszak végén munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma (fő)	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshealyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 101	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: alappfokú 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	27	27	0	20	60	80	107	
02	b) csoport	40	0	40	571	340	0	911	951	
03	Összesen (01+02)	40	27	67	571	360	60	991	1 058	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	16	8	24	28	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	17	11	28	32	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	2	6	6	
15	- I. csoport felhatalmazott	0	0	0	0	3	2	5	5	
16	- II. csoport felhatalmazott	0	0	0	0	1	0	1	1	
19	Képzései	0	0	0	0	1	1	2	2	
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	8	3	11	11	
27	Összesen (03+13+26)	40	31	71	571	385	74	1 030	1 101	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	31	31	0	192	74	266	297	
33	I. funkció csoport	0	27	27	0	167	60	227	254	
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	17	11	28	32	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	3	11	11	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	40	0	40	571	193	0	764	804	
49	I. funkció csoport	40	0	40	571	193	0	764	804	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	40	0	40	571	193	0	764	804	
53	I. funkció csoport	40	0	40	571	193	0	764	804	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II Vagyoni értékű jogok	3 060 295	0	0	2 191 405
02	A/II2 Szellemi termékek	51 283 063	0	0	32 477 476
04	A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	54 343 458	0	0	34 668 881
05	A/III Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 123 178 411	0	0	20 615 012 314
06	A/III2 Cégek, bevezetések, felszerelések, járművek	1 609 200 759	0	0	1 378 038 814
08	A/III4 Beruházások, felújítások	96 978 917	0	0	33 618 751
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III1+...+A/III5)	22 829 358 087	0	0	22 026 669 879
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	22 883 701 545	0	0	22 061 338 760
29	B/II1 Vésélnél készletek	81 296 864	0	0	77 515 679
34	B/II Készletek (=B/II1+...+B/II5)	81 296 864	0	0	77 515 679
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	81 296 864	0	0	77 515 679
51	C/III1 Kincstáron kívüli forrásaink	6 634	0	0	500 000
52	C/III2 Kincstárban vezetett forrásaink	762 417 573	0	0	415 340 074
53	C/III Forrásaink (=C/III1+C/III2)	762 424 207	0	0	415 840 074
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	762 424 207	0	0	415 840 074
69	D/II4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II4a+...+D/II4f)	8 243 378	0	0	4 635 153
70	D/II4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 694 944	0	0	588 516
73	D/II4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	415 616	0	0	149 967
74	D/II4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	115 216	0	0	102 469
78	D/II4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	6 017 602	0	0	3 994 202
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	8 243 378	0	0	4 835 153
113	D/III1 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III1a+...+D/III1f)	12 509 280	0	0	16 891 971
114	D/III1a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 326 025	0	0	14 433 085
117	D/III1d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 381 605	0	0	2 174 956
118	D/III1e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	460 387	0	0	0
122	D/III1f - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	341 263	0	0	283 930
133	D/III7 Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú bevételre (=D/III7a+D/III7b+D/III7c)	981 552	0	0	594 264
136	D/III7c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	981 552	0	0	594 264
142	D/III Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/III1+...+D/III8)	13 490 832	0	0	17 466 235
143	D/III1 Adott előlegek (=D/III1a+...+D/III1f)	10 459 846	0	0	1 463 036
145	D/III1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	326 764	0	0	14 172
147	D/III1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	9 712 934	0	0	1 011 479
149	D/III1f - ebből: túlfizetések, jéves és visszajártó kiadások	420 148	0	0	437 395
155	D/III7 Folyósított, megelégelt árszámbiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolásán	2 609 535	0	0	1 792 302
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III9)	13 068 301	0	0	3 255 398

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvényi módosítások	
1	2	3	4	5	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D1+D11+D111)	34 802 591	0	0	25 576 726
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	1 330 654
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	270 000	0	0	273 550
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-270 000	0	0	-273 550
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	0	1 330 654
165	E/1/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	609 728	0	0	1 586 467
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-609 728	0	0	-7 337 835
167	E/11 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	0	0	0	-5 751 368
168	E/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	208 976	0	0	1 917 573
169	E/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	461 431	0	0	552 323
170	E/11 Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/1/1+E/1/2)	670 407	0	0	2 469 896
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/11+E/111)	670 407	0	0	-1 950 818
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 254 909	0	0	1 061 430
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 430 070	0	0	2 711 692
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 684 979	0	0	3 773 122
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 767 580 593	0	0	22 582 093 543
177	G/1 Nemzeti vagyon indítások értéke	10 286 806 210	0	0	10 206 806 210
178	G/11 Nemzeti vagyon változásai	4 466 973 935	0	0	4 397 543 823
181	G/1/3 Fényszakoson kívüli egyéb eszközök indítások értéke és változásai	1 260 936 338	0	0	1 260 936 338
182	G/11 Egyéb eszközök indítások értéke és változásai (=G/1/1+G/1/2+G/1/3)	1 260 936 338	0	0	1 260 936 338
183	G/1/1 Felhalmozott értékény	-9 130 126 480	0	0	-9 855 076 584
185	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-724 950 105	0	0	-800 161 828
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	14 159 639 898	0	0	13 210 047 959
187	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	25 597	0	0	0
189	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 234 449	0	0	4 487 107
191	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/1+H/1/2)	4 769 683	0	0	0
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/3)	11 029 729	0	0	4 487 107
213	H/1/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	141 815
214	H/1/2 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 140 000	0	0	0
215	H/1/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 466 967	0	0	40 501 783
236	H/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/3)	17 606 967	0	0	40 643 598
237	H/1/1/1 Képzési költségek	3 749 720	0	0	654 807
247	H/11 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1+...+H/1/1/1)	3 749 720	0	0	654 807
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/11+H/111)	32 386 416	0	0	45 785 512
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	404 078 796	0	0	332 723 325
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	159 016 928	0	0	183 104 234
252	J/3 Hátszort eredményszemléletű bevételek	9 012 458 555	0	0	8 810 432 513
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 575 554 279	0	0	9 326 260 072

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Értéki időszak
1	2	3	4	5
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 767 580 593	0	22 582 083 543

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	100 428 809	0	206 306 006
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	100 428 809	0	206 306 006
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-1 871 000	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	-1 871 000	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	2 150 781 851	0	2 031 588 651
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 773 075 229	0	1 251 858 151
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	131 928 474	0	284 508 476
11	09 Külsőforrású egyéb eredményszámláiú bevételek	52 167 030	0	84 167 029
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	4 107 953 084	0	3 652 122 298
13	10 Anyagköltség	315 873 734	0	258 818 805
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 135 595 551	0	942 926 266
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 878 244	0	11 557 917
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 465 347 529	0	1 213 303 068
18	14 Békéltetés	1 758 677 968	0	1 738 159 460
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	91 959 226	0	115 253 733
20	16 Bérjárulékok	384 092 415	0	341 448 458
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 234 729 609	0	2 194 861 651
22	VI Értéksökkenési leírás	732 557 920	0	964 373 725
23	VII Egyéb ráfordítások	499 170 981	0	366 038 902
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-725 294 346	0	-880 149 042
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	74 038	0	36 411
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiú bevételei (=21a+21b)	496 611	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	570 649	0	36 411
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	236 408	0	49 197
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	226 408	0	49 197
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	344 241	0	-12 786
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-724 950 105	0	-880 161 828

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		3	4	5	6	7	8	9	Összesen (-3+4+5+6+7+8)	
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyesszállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	436 621 307	28 813 064 243	3 807 949 752	0	96 978 917	0	33 154 614 219		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	140 000	0	0	0	119 141 245	0	119 281 245		
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	8 894 488	0	8 894 488		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	51 753 993	132 641 906	0	0	0	194 395 899		
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel minthi átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	32 393 840	0	0	0	0	32 393 840		
07	Egyéb növekedés	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	7 140 000	84 147 833	132 641 906	0	128 035 733	0	351 965 472		
09	Értékesítés	0	0	7 950 000	0	0	0	7 950 000		
10	Híány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 131 208	0	0	0	2 131 208		
12	Költségvetési szerv létszáls alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszavétel	0	0	1 646 000	0	0	0	1 646 000		
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	0	0		
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	11 727 208	0	0	0	191 395 899		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	443 761 307	28 897 212 076	3 928 864 450	0	33 618 751	0	33 303 456 584		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	382 277 849	7 689 885 832	2 198 748 993	0	0	0	10 270 912 674		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	26 814 577	592 313 930	359 000 253	0	0	0	978 218 760		
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	7 013 610	0	0	0	7 013 610		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	409 092 426	8 282 199 762	2 550 825 636	0	0	0	11 242 117 824		
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	123 944	0	0	0	123 944		
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés	0	0	123 944	0	0	0	123 944		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	409 092 426	8 282 199 762	2 550 825 636	0	0	0	11 242 117 824		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	34 668 881	20 615 012 314	1 378 038 814	0	33 618 751	0	22 061 338 760		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	388 379 075	49 364 858	1 912 460 141	0	0	0	2 380 224 074		

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	10 459 846	0	0	0	1 463 036	0
04	Készletek	81 296 864	0	0	0	77 515 679	0
06	Kínostáron kívüli forrásoknál	6 634	0	0	0	500 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	21 734 210	0	631 571	0	22 952 959	631 571
11	Összesen (=01+...+10)	113 497 554	0	631 571	0	102 431 674	631 571

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszalagsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	17 409 817
02	Betegszalagsággal összefüggő kifizetéseken részesedők száma	555
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapra követően teljesített összegével együtt)	130 174 213
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékaival (a járulékok január hónapra követően teljesített összegével együtt)	25 640 586
07	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	150 553 073
08	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékaival (a járulékok január hónapra követően teljesített összegével együtt)	26 374 898
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapra követően teljesített összegével együtt)	26 196 520
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 713
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	203 739 796
18	Forrástól általános forgalmi adó (=19+20)	4 084 522
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	2 043 140
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 041 382