

Összesítő riport

Riportoló intézmény: KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	3 491 245 000	3 570 996 000	0	3 537 430 732	10 598 613 000	0	3 537 430 732
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	7 970 000	50 869 000	0	41 205 053	0	0	41 205 053
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 252 000	18 196 000	0	17 273 154	0	0	17 273 154
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 426 000	0	2 426 000	0	0	2 426 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 697 000	32 098 000	0	28 406 608	0	0	28 406 608
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	102 550 000	134 038 000	0	133 535 084	0	0	133 535 084
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 251 000	1 251 000	0	180 000	0	0	180 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	17 500 000	19 078 000	0	16 436 980	0	0	16 436 980
10	Egyéb költségterítések (K1110)	9 292 000	8 892 000	0	7 551 384	0	0	7 551 384
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 055 000	68 438 000	0	65 418 011	0	0	65 418 011
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 659 812 000	3 906 282 000	0	3 849 863 006	10 598 613 000	0	3 849 863 006
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	110 172 000	110 442 000	0	101 711 890	0	0	101 711 890
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	52 444 000	65 837 000	0	52 725 861	0	0	52 725 861
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 702 000	37 929 000	0	34 434 504	283 200	510 000	34 434 504
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	187 318 000	214 208 000	0	188 872 255	283 200	510 000	188 872 255
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 847 130 000	4 120 490 000	0	4 038 735 261	10 598 896 200	510 000	4 038 735 261
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	530 129 000	581 998 178	0	546 452 607	1 591 755 300	0	546 452 607
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	485 089 464
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	34 466 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 059 148
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 837 995
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	44 741 000	43 456 000	0	42 536 978	0	30 059	40 738 220
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	483 527 000	532 674 875	250 366	526 615 016	98 589 610	976 709	512 006 199
30	Árubeszerzés (K313)	500 000	500 000	0	305 482	0	0	305 482
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	528 768 000	576 630 875	250 366	569 457 476	98 589 610	1 006 768	553 049 901
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	58 513 000	66 328 000	0	63 751 982	72 421 493	3 633 095	63 188 365
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 852 000	10 453 000	0	7 942 161	25 441 749	276 150	7 705 770
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	70 365 000	76 781 000	0	71 694 143	97 863 242	3 909 245	70 894 135
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	166 083 000	167 886 000	0	137 032 041	505 599 000	12 317 087	136 757 729
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	176 085 000	151 260 125	0	131 014 175	528 255 000	14 965 544	131 014 175
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	20 073 000	15 182 000	0	12 882 442	60 219 000	1 322 341	12 882 442
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	41 400 000	53 724 000	0	48 686 523	157 845 000	3 074 799	48 349 779
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	403 641 000	388 052 125	0	329 615 181	1 251 918 000	31 679 771	329 004 125
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	40 465 000	44 465 000	0	43 651 976	0	192 618	43 602 971
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	36 662 000	29 389 000	0	25 169 367	5 997 459	248 288	24 469 418
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	106 165 000	161 692 000	1 985 400	122 196 047	15 303 762	389 226	121 895 593

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
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	23 802 000	38 707 000	0	27 438 074	9 403 390	1 873 034	27 405 610
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	3 182 267
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	321 245 000	550 010 000	16 607 000	286 454 829	107 984 204	17 948 859	284 872 829
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	187 683 000	181 334 782	4 231 514	169 862 560	52 251 753	5 823 019	169 356 952
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	15 086 190
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 119 663 000	1 393 649 907	22 823 914	1 004 388 034	1 442 858 568	58 154 815	1 000 607 498
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 980 000	2 715 000	0	335 188	0	0	335 188
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 916 000	7 431 000	0	7 333 177	0	0	7 333 177
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	7 896 000	10 146 000	0	7 668 365	0	0	7 668 365
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	381 871 000	461 324 631	5 825 056	348 240 845	379 325 991	15 455 668	344 517 812
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	345 049 000	200 760 000	0	70 225 000	0	0	70 225 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	2 000	0	1 894	0	0	1 894
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	1
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	1 769
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 109 000	22 222 000	0	16 050 049	0	244 692	16 041 545
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	738 029 000	684 308 631	5 825 056	434 517 788	379 325 991	15 700 360	430 786 251
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 464 721 000	2 741 516 413	28 899 336	2 087 725 806	2 018 637 411	78 771 188	2 063 006 150
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	34 223 000	33 982 000	0	33 836 724	0	616 862	33 836 724
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	2 954 303
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	30 237 941
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	34 223 000	33 982 000	0	33 836 724	0	616 862	33 836 724
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	37 937 143	73 054 684	0	72 903 793	0	0	72 903 793
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	677 939 589	1 070 666 296	0	1 070 666 296	0	0	1 070 666 296
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	715 876 732	1 143 720 980	0	1 143 570 089	0	0	1 143 570 089
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	28 558 000	132 725 322	0	131 626 494	0	0	131 626 494
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	39 951 595
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	75 571
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	556 050
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	84 580 994
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	6 462 284

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
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	5 000 000
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	5 000 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	857 411 000	908 237 286	0	908 236 044	0	0	908 236 044
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	5 000 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	70 461 615
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	823 774 429
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	9 000 000
193	Tartalékok (K513)	566 809 000	502 902 300	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 168 654 732	2 692 585 888	0	2 188 432 627	0	0	2 188 432 627
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 000 000	26 490 000	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 025 499 000	1 048 180 000	111 237 914	934 854 951	300 000	0	934 854 951
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	24 376 000	25 690 000	0	20 949 305	1 555 210	0	20 826 335
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	57 721 000	112 055 000	10 072 244	88 374 006	6 016 400	0	88 374 006
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	299 063 000	464 272 500	7 156 117	229 930 851	2 125 335	0	229 897 657
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 411 659 000	1 676 687 500	128 466 275	1 274 109 113	9 996 945	0	1 273 952 949
206	Ingatlanok felújítása (K71)	938 940 000	936 817 000	44 294 293	562 706 371	1 464 460	630 000	562 566 981
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 444 159	0	682 160	0	0	682 160
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	253 513 000	254 412 000	11 738 059	148 827 164	0	0	148 789 529
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 192 453 000	1 193 673 159	56 032 352	712 215 695	1 464 460	630 000	712 038 670
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	4 829 000	14 549 000	0	14 548 238	0	0	14 548 238
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	14 548 238
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	6 421 000	3 513 000	0	600 000	0	0	600 000
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	600 000
259	Lakástámogatás (K87)	0	1 454 000	0	1 454 000	0	0	1 454 000
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	81 654 000	127 229 000	0	125 775 000	0	0	125 775 000
262	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	46 500 000
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	13 544 000
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	65 731 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	92 904 000	146 745 000	0	142 377 238	0	0	142 377 238

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
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	11 741 873 732	13 187 678 138	213 397 963	11 023 885 071	14 220 750 316	80 528 050	10 998 832 226

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	743 246 359	792 298 407	792 298 407	0	792 298 407	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 156 067 940	1 165 701 414	1 165 701 414	0	1 165 701 414	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 439 440 132	1 587 422 210	1 587 422 210	0	1 587 422 210	
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	457 452 213	487 492 274	487 492 274	0	487 492 274	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	1 896 892 345	2 074 914 484	2 074 914 484	0	2 074 914 484	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	126 227 162	127 126 162	127 126 162	0	127 126 162	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	23 766 118	23 766 118	0	23 766 118	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	3 922 433 806	4 183 806 585	4 183 806 585	0	4 183 806 585	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	279 560 194	885 708 348	629 349 693	0	629 349 693	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	231 364	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	114 691 121	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	153 825 737	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	99 104 800	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	176 915 677	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	84 580 994	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 201 994 000	5 069 514 933	4 813 156 278	0	4 813 156 278	
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	109 075 000	108 175 000	0	0	0	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	280 000	2 292 950	0	2 292 950	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	2 012 950	
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	280 000	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	109 075 000	108 455 000	2 292 950	0	2 292 950	
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	0	73 746	0	73 746	
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	73 746	
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	0	73 746	0	73 746	
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	295 000 000	313 109 000	329 352 051	8 179 375	318 572 424	
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	318 572 424	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	3 001 400 000	3 261 526 800	3 422 885 267	1 489 406 430	3 312 848 786	
120	ebből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	0	0	0	3 312 848 786	
144	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	0	0	1 280 100	0	1 280 100	
151	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	1 280 100	
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	3 001 400 000	3 261 526 800	3 424 165 367	1 489 406 430	3 314 128 886	
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	20 400 000	20 400 000	30 486 320	286 618	12 738 242	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	27 220
169	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	645 958
173	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	5 000
174	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	1 138 944
178	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	959 170
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	3 316 800 000	3 595 035 800	3 784 077 484	1 497 872 423	3 645 513 298
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	28 992 000	30 870 000	35 716 940	0	35 189 267
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	68 754 000	111 846 499	128 642 077	0	126 577 299
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	28 842 600
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	43 537 000	48 985 000	44 088 063	0	38 037 274
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 992 857
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	267 154 000	272 760 296	285 875 476	0	280 717 078
190	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	201 649 392
191	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	73 400 079
194	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	5 606 061
195	Ellátási díjak (B405)	528 352 000	532 453 000	531 626 279	0	515 688 836
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	166 499 000	166 221 800	177 502 653	0	173 843 757
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	345 100 000	351 728 000	138 270 000	0	109 017 000
198	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=199+200+201) (B4081)	70 000 000	70 000 000	86 249 598	0	86 249 598
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	140 000	437 000	299 925	0	299 925
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	70 140 000	70 437 000	86 549 523	0	86 549 523
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	4 143 000	5 343 651	0	5 343 651
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	6 056 835	12 641 837	0	6 343 852
216	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	213 780
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 135 059
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 518 528 000	1 595 501 430	1 446 256 499	0	1 377 307 537
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	22 700 000	22 699 543	5 590 551	0	5 590 551
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	22 700 000	25 049 543	7 940 551	0	7 940 551
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	0	5 000 000	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	6 509 288	6 630 080	0	6 630 080
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	121 095

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	6 396 195
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	112 790
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	6 509 288	6 630 080	5 000 000	6 630 080
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	2 575 000	4 846 000	4 401 480	1 954 895	1 686 615
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 686 615
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	2 620 256	0	2 620 256
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	349 000
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	2 271 256
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	2 575 000	4 846 000	7 021 736	1 954 895	4 306 871
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	9 171 672 000	10 404 911 994	10 067 375 578	1 504 827 318	9 857 147 565

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	129 798 268	129 798 268	0	129 798 268	0	159 298 697	129 798 268
21	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	4 589 726 000	4 833 360 000	0	4 833 360 000	0	0	4 833 360 000
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	2 700 000 000	2 700 000 000	0	0	0	0	66 350 000 000
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	7 419 524 268	7 663 158 268	0	4 963 158 268	0	159 298 697	71 313 158 268
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	7 419 524 268	7 663 158 268	0	4 963 158 268	0	159 298 697	71 313 158 268

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 700 000 000	2 912 564 412	2 912 564 412	0	2 912 564 412
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 700 000 000	2 912 564 412	2 912 564 412	0	2 912 564 412
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	159 298 697	0	159 298 697
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 589 726 000	4 833 360 000	4 833 360 000	0	4 833 360 000
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	2 700 000 000	2 700 000 000	0	0	66 350 000 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	9 989 726 000	10 445 924 412	7 905 223 109	0	74 255 223 109
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 989 726 000	10 445 924 412	7 905 223 109	0	74 255 223 109

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	16 419 505	0	6 662 910
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	16 419 505	0	6 662 910
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	31 787 279 610	0	33 229 657 019
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	472 880 297	0	442 268 854
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 077 487 202	0	406 650 736
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	33 337 647 109	0	34 078 576 609
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	556 244 941	0	989 492 941
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	538 052 552	0	970 992 552
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	18 192 389	0	18 500 389
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	556 244 941	0	989 492 941
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	300 454 721	0	291 826 596
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	300 454 721	0	291 826 596
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	300 454 721	0	291 826 596
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	34 210 766 276	0	35 366 559 056
30	B/I/1 Vásárolt készletek	11 802 000	0	13 269 306
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	11 129 653	0	9 275 395
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	22 931 653	0	22 544 701
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	22 931 653	0	22 544 701
49	C/II/1 Forintpénztár	14 640 640	0	12 878 270
50	C/II/2 Valutapénztár	869	0	817
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	14 641 509	0	12 879 087
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 247 876 421	0	1 936 301 351
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	671 892 836	0	47 142 645
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 919 769 257	0	1 983 443 996
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	8 037 075	0	7 499 456
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	8 037 075	0	7 499 456
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 942 447 841	0	2 003 822 539
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	95 621 630	0	138 564 186
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 165 241	0	10 779 627
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	48 570 620	0	110 036 481
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	38 885 769	0	17 748 078
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	36 875 707	0	68 948 962
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 683 717	0	8 643 240
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 998 425	0	5 158 398
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	15 004 471	0	15 937 443
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 545 109	0	3 658 896
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	29 253 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 643 985	0	6 297 985
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 034 260	0	2 714 865

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 034 260	0	2 714 865
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	135 531 597	0	210 228 013
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 242 570 964	0	1 497 872 423
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 559 125	0	8 179 375
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 239 855 080	0	1 489 406 430
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	156 759	0	286 618
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	5 000 000
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	5 000 000
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 912 915	0	1 954 895
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 912 915	0	1 954 895
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 245 483 879	0	1 504 827 318
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	177 115 315	0	33 841 559
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	154 021 183	0	25 926 686
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 951 875	0	6 022 500
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	677 000	0	963 332
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	17 465 257	0	929 041
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	1 030 000	0	1 480 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	178 145 315	0	35 321 559
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 559 160 791	0	1 750 376 890
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 713 122	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	84 963 850	0	57 315 328
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	11 935 923	0	8 558 780
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-11 935 923	0	-8 558 780
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	91 676 972	0	57 315 328
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 225 800
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-54 357 186	0	-21 201 114
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-54 357 186	0	-22 426 914
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 228 872	0	2 025 178
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 228 872	0	2 025 178
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	39 548 658	0	36 913 592
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 821 291	0	7 893 723
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 949 543	0	3 495 243
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 770 834	0	11 388 966
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	38 786 626 053	0	39 191 605 744
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	26 814 544 693	0	26 814 544 693
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 844 369 018	0	2 844 642 942

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 658 830 787	0	1 658 830 787
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 156 947 434	0	-2 606 316 981
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-449 369 547	0	80 854 251
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	28 711 427 517	0	28 792 555 692
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 985 870	0	24 719 656
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	156 164
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	177 025
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	30 985 870	0	25 052 845
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	175 808	0	510 000
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	71 833 623	0	78 771 188
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	644 480	0	616 862
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	105 656 074	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	630 000
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	129 798 268	0	159 298 697
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	129 798 268	0	159 298 697
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	308 108 253	0	239 826 747
236	H/III/1 Kapott előlegek	155 551 203	0	175 953 240
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	133 000	0	128 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	47 695 758	0	49 218 039
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	23 669 071	0	21 445 154
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	227 049 032	0	246 744 933
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	566 143 155	0	511 624 525
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 158 548	0	28 569 787
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	334 114 992	0	357 479 656
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	9 164 781 841	0	9 501 376 084
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 509 055 381	0	9 887 425 527
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	38 786 626 053	0	39 191 605 744

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzempléletű bevételek	3 129 734 954	0	3 992 543 465
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	662 047 447	0	714 720 467
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzempléletű bevételei	273 586 614	0	278 293 182
04	I Tevékenység nettó eredményzempléletű bevétele (=01+02+03)	4 065 369 015	0	4 985 557 114
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-937 813	0	-1 854 258
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	-937 813	0	-1 854 258
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	8 306 950 903	0	9 017 166 585
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	683 886 423	0	604 850 775
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei	481 373 913	0	264 788 476
11	09 Különféle egyéb eredményzempléletű bevételek	256 748 881	0	286 227 722
12	III Egyéb eredményzempléletű bevételek (=06+07+08+09)	9 728 960 120	0	10 173 033 558
13	10 Anyagköltség	549 471 360	0	546 282 942
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 168 257 854	0	1 054 115 525
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	24 896 209	0	26 239 602
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 742 625 423	0	1 626 638 069
18	14 Bérköltség	3 302 876 582	0	3 622 932 484
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	415 833 712	0	442 444 151
20	16 Bérjárulékok	500 839 374	0	550 106 086
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 219 549 668	0	4 615 482 721
22	VI Értékcsökkenési leírás	985 142 111	0	1 019 151 035
23	VII Egyéb ráfordítások	7 444 948 668	0	7 906 591 538
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-598 874 548	0	-11 126 949
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	7 007 575	0	5 606 061
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléletű bevételek	142 267 958	0	86 549 519
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzempléletű bevételei (≥21a+21b)	537 468	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	535 284	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	149 813 001	0	92 155 580
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (≥25a+25b)	308 000	0	-308 000
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (≥26a+26b)	0	0	482 380
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	480 486
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	308 000	0	174 380
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	149 505 001	0	91 981 200
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-449 369 547	0	80 854 251