

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)	2 371 095 000	2 447 523 141	0	2 416 054 250	7 113 285 000	0	2 416 054 250
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 129 000	6 305 000	0	6 302 979	0	0	6 302 979
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 702 000	12 688 000	0	12 030 868	0	0	12 030 868
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 796 000	26 502 930	0	25 170 159	0	0	25 170 159
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	44 909 000	90 672 700	0	83 150 745	0	0	83 150 745
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 206 000	1 206 000	0	180 000	0	0	180 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 832 000	10 259 793	0	8 499 081	0	0	8 499 081
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 507 000	6 530 000	0	6 429 691	0	0	6 429 691
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 132 000	51 284 333	0	50 379 390	0	0	50 379 390
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 492 308 000	2 652 971 897	0	2 608 197 163	7 113 285 000	0	2 608 197 163
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	72 399 000	72 399 000	0	67 027 593	0	0	67 027 593
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	69 492 000	100 443 000	0	56 738 755	0	0	56 738 755
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 706 000	31 799 430	0	23 845 661	0	32 034	23 530 858
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	165 597 000	204 641 430	0	147 612 009	0	32 034	147 297 206
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 657 905 000	2 857 613 327	0	2 755 809 172	7 113 285 000	32 034	2 755 494 369
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	358 614 000	392 155 000	0	376 445 655	1 075 842 000	0	376 445 655
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	338 873 119
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 206 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 154 851
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	83 064
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 128 621
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 698 000	28 030 000	0	24 932 663	0	20 491	24 478 154
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	311 394 000	407 452 000	0	403 735 345	98 141 564	4 309 368	393 539 086
30	Árubeszerzés (K313)	750 000	750 000	0	730 919	0	0	730 919
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	334 842 000	436 232 000	0	429 398 927	98 141 564	4 329 859	418 748 159
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 014 000	51 702 000	0	43 684 605	63 604 577	2 676 260	43 506 888
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 985 000	10 604 000	0	8 695 588	24 915 449	213 812	8 481 040
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	41 999 000	62 306 000	0	52 380 193	88 520 026	2 890 072	51 987 928
35	Közzemeli díjak (K331)	175 842 000	366 962 673	0	348 137 417	520 950 783	34 119 158	344 848 783
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	47 433 000	41 713 000	0	40 829 941	0	0	40 710 258
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	63 327 000	28 981 000	76 125	26 593 118	2 277 680	104 693	26 543 118
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	37 346 000	67 793 000	2 881 514	64 087 034	11 867 562	140 000	63 943 436
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 610 000	38 827 000	0	36 203 239	9 403 390	7 191 167	36 203 239
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	4 008 412

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
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	297 799 000	464 647 000	18 106 213	388 926 837	103 916 240	7 845 746	388 699 837
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	87 384 000	129 071 000	0	123 482 365	51 581 953	2 189 250	122 802 052
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	9 072 058
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	720 741 000	1 137 994 673	21 063 852	1 028 259 951	699 997 608	51 590 014	1 023 750 723
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	522 000	724 000	0	441 127	0	0	441 127
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 613 000	5 873 000	1 609 051	2 331 245	0	0	2 331 245
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 135 000	6 597 000	1 609 051	2 772 372	0	0	2 772 372
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	226 976 000	350 445 000	5 734 065	313 384 172	211 000 950	13 616 524	310 291 102
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	36 342 000	133 527 000	0	131 417 000	0	0	131 417 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	100 000	100 000	0	95	0	0	95
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 994 000	15 734 000	0	13 242 942	0	244 692	13 242 942
59	Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	282 412 000	499 806 000	5 734 065	458 044 209	211 000 950	13 861 216	454 951 139
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 387 129 000	2 142 935 673	28 406 968	1 970 855 652	1 097 660 148	72 671 161	1 952 210 321
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	34 223 000	23 772 000	0	23 540 115	0	1 625 105	23 540 115
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	443 484
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	21 700 096
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	34 223 000	23 772 000	0	23 540 115	0	1 625 105	23 540 115
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	45 000 000	45 252 000	0	45 251 720	0	0	45 251 720
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	245 643 000	245 643 000	0	245 642 150	0	0	245 642 150
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	290 643 000	290 895 000	0	290 893 870	0	0	290 893 870
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	21 724 000	61 626 000	0	61 121 486	0	0	61 121 486
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	18 290 316
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	40 851 170
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 980 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	609 332 000	649 228 000	0	649 225 848	0	0	649 225 848
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	3 000 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	33 660 000
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	599 725 848
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	12 840 000
189	Tartalékok (K513)	475 075 000	730 452 000	0	0	0	0	0

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
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 396 774 000	1 732 201 000	0	1 001 241 204	0	0	1 001 241 204
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 957 000	0	675 661	0	0	675 661
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	952 762 000	1 097 922 000	408 934 697	609 263 513	0	0	609 263 513
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 510 000	41 474 562	0	28 180 853	0	0	28 180 853
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	60 894 000	157 269 081	11 568 142	133 215 442	0	0	133 215 442
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	278 392 000	224 905 357	27 412 958	76 846 132	0	0	76 846 132
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 312 558 000	1 525 528 000	447 915 797	848 181 601	0	0	848 181 601
202	Ingatlanok felújítása (K71)	936 618 000	2 169 020 000	49 988 445	782 098 293	0	0	782 098 293
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	25 000 000	25 225 000	0	6 444 876	0	0	6 444 876
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	259 637 000	592 925 000	13 496 883	186 065 004	0	0	186 065 004
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 221 255 000	2 787 170 000	63 485 328	974 608 173	0	0	974 608 173
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	42 000	0	41 126	0	0	41 126
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	41 126
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	9 135 000	13 635 000	0	6 500 000	0	0	6 500 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	5 000 000
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	1 500 000
255	Lakástámogatás (K87)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	7 296 000	0	7 295 450	0	0	7 295 450
258	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	1 200 000
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	6 095 450
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	9 135 000	21 473 000	0	14 336 576	0	0	14 336 576
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	8 377 593 000	11 482 848 000	539 808 093	7 965 018 148	9 286 787 148	74 328 300	7 946 058 014

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)	684 287 610	684 287 610	684 287 610	0	684 287 610
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	683 901 412	689 763 672	689 763 672	0	689 763 672
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	953 828 682	1 148 686 540	1 148 686 540	0	1 148 686 540
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	303 155 274	359 621 100	359 621 100	0	359 621 100
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	1 256 983 956	1 508 307 640	1 508 307 640	0	1 508 307 640
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	86 780 180	86 988 180	86 988 180	0	86 988 180
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	295 728 016	295 728 016	0	295 728 016
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	2 711 953 158	3 265 075 118	3 265 075 118	0	3 265 075 118
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	353 058 997	576 270 473	553 536 702	0	553 536 702
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	27 464 291
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	62 637 467
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	106 873 221
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	175 356 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	140 765 965
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	40 439 758
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 065 012 155	3 841 345 591	3 818 611 820	0	3 818 611 820
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	54 803 000	1 654 322 777	1 640 136 550	0	1 640 136 550
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 532 362 015
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	104 720 316
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	3 054 219
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	54 803 000	1 654 322 777	1 640 136 550	0	1 640 136 550
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	10 000	10 000	14 400	0	14 400
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	14 400
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	10 000	10 000	14 400	0	14 400
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	280 000 000	280 000 000	311 934 077	5 698 000	305 913 032
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	305 913 032
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	1 500 000 000	1 694 000 000	2 101 503 860	1 018 899 207	2 074 539 763
123	ebből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	0	0	0	2 074 539 763
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	300 000	300 000	1 711 900	0	1 654 000
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	1 654 000
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	1 500 300 000	1 694 300 000	2 103 215 760	1 018 899 207	2 076 193 763
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	4 330 000	4 330 000	20 263 820	201 494	13 052 084

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
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	241 180
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	532 436
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	10 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	2 710 237
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	917 900
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	1 784 640 000	1 978 640 000	2 435 428 057	1 024 798 701	2 395 173 279
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 505 845	15 756 845	18 352 098	0	17 786 010
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	37 811 000	65 408 658	68 256 645	0	64 843 019
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	21 186 762
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	30 293 000	59 441 830	60 997 767	0	54 873 877
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 576 004
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	242 661 000	243 222 000	257 585 010	0	255 407 768
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	179 470 840
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	74 622 085
197	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	560 606
198	Ellátási díjak (B405)	346 818 000	378 291 000	388 175 076	0	378 127 780
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	144 640 000	153 262 000	159 504 854	0	149 902 464
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	189 812 014	9 442 000	0	8 734 000
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+...+204) (B4081)	0	0	21 533 425	0	21 533 425
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	40 000	40 000	1 125	0	1 125
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	40 000	40 000	21 534 550	0	21 534 550
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	982 000	5 876 383	0	5 876 383
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	200 000	1 994 285	5 341 366	0	557 631
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	164 390
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	69 478
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	812 968 845	1 108 210 632	995 065 749	0	957 643 482
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	100 000 000	100 000 000	96 368 815	0	71 502 785
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	8 000 000
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	141 732	0	141 732
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	100 000 000	100 000 000	96 510 547	0	71 644 517
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	2 295 000	2 295 000	2 294 400	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	19 486 000	19 840 619	0	19 840 619
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	23 374

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: háztartások (B65)	0	0	0	0	432 243
253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	18 185 002
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 200 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	2 295 000	21 781 000	22 135 019	0	19 840 619
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	6 178 000	3 474 000	8 038 900	4 833 140	2 566 779
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	2 566 779
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	2 981 000	2 980 195	0	2 980 195
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	2 980 195
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	6 178 000	6 455 000	11 019 095	4 833 140	5 546 974
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	5 825 897 000	8 710 755 000	9 018 906 837	1 029 631 841	8 908 597 241

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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	98 304 000	98 304 000	0	98 303 239	0	111 794 118	98 303 239
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	2 886 645 000	3 196 046 000	0	3 196 046 000	0	0	3 196 046 000
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	1 000 000 000	0	0	0	0	1 000 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	2 984 949 000	4 294 350 000	0	3 294 349 239	0	111 794 118	4 294 349 239
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	2 984 949 000	4 294 350 000	0	3 294 349 239	0	111 794 118	4 294 349 239

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)	2 650 000 000	2 870 397 000	2 870 396 072	0	2 870 396 072
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 650 000 000	2 870 397 000	2 870 396 072	0	2 870 396 072
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	111 794 118	0	111 794 118
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 886 645 000	3 196 046 000	3 196 046 000	0	3 196 046 000
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 536 645 000	7 066 443 000	6 178 236 190	0	7 178 236 190
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	5 536 645 000	7 066 443 000	6 178 236 190	0	7 178 236 190

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	138 383	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	23 958 704	0	13 586 198
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	24 097 087	0	13 586 198
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	31 147 900 690	0	31 506 207 728
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	595 600 278	0	553 977 226
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	154 967 854	0	403 380 665
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	31 898 468 822	0	32 463 565 619
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	550 824 752	0	555 311 760
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	538 052 552	0	538 052 552
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	12 772 200	0	17 259 208
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	550 824 752	0	555 311 760
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	293 375 045	0	284 667 627
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	293 375 045	0	284 667 627
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	293 375 045	0	284 667 627
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	32 766 765 706	0	33 317 131 204
30	B/I/1 Vásárolt készletek	7 480 767	0	8 848 205
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 455 433	0	975 445
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 936 200	0	9 823 650
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	8 936 200	0	9 823 650
49	C/II/1 Forintpénztár	12 018 315	0	14 612 860
50	C/II/2 Valutapénztár	782	0	849
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	12 019 097	0	14 613 709
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 618 146 803	0	2 240 185 948
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	346 758 442	0	1 629 896 843
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 964 905 245	0	3 870 082 791
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	7 924 648	0	8 555 384
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	7 924 648	0	8 555 384
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 984 848 990	0	3 893 251 884
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	57 103 441	0	40 254 778
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	15 417 375	0	6 021 045
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	37 965 684	0	27 021 997
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	3 720 382	0	7 211 736
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	38 978 891	0	37 422 267
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 109 017	0	10 103 604
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	1 301 693	0	2 177 242
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 980 500	0	10 047 296
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 370 946	0	9 602 390
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 353 000	0	708 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	4 863 735	0	4 783 735

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	53 044 399	0	24 866 030
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	53 044 399	0	24 866 030
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	2 294 400	0	2 294 400
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 294 400	0	2 294 400
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 346 664	0	5 472 121
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 346 664	0	5 472 121
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	154 767 795	0	110 309 596
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	847 492 570	0	1 024 798 701
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	7 796 173	0	5 698 000
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	839 600 298	0	1 018 899 207
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	96 099	0	201 494
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 018 576	0	4 833 140
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 018 576	0	4 833 140
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	850 511 146	0	1 029 631 841
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	88 216 065	0	98 251 710
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	48 669 172	0	69 176 813
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	21 802 291	0	11 332 553
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	388 332	0	309 999
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	17 356 270	0	17 432 345
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	850 000	0	850 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	89 066 065	0	99 101 710
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 094 345 006	0	1 239 043 147
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 157 397
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 558 191	0	29 797 014
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	13 201 427	0	16 515 962
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	28 759 618	0	47 470 373
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-24 257 817	0	-18 633 234
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-24 257 817	0	-18 633 234
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 674 271	0	709 507
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 674 271	0	709 507
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	10 176 072	0	29 546 646
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 398 067	0	6 275 883
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 130 061	0	1 757 010
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 528 128	0	8 032 893
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	36 872 600 102	0	38 496 829 424

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	26 814 544 693	0	26 814 544 693
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 822 597 504	0	2 822 552 504
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 658 830 787	0	1 658 830 787
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 088 024 372	0	-3 502 017 283
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	586 007 089	0	252 047 273
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	27 793 955 701	0	28 045 957 974
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	314 803
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 311 622	0	18 645 331
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	179 767	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 491 389	0	18 960 134
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	32 034
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37 205 147	0	72 671 161
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 396 535	0	1 625 105
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	66 668 147	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	98 303 239	0	111 794 118
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	98 303 239	0	111 794 118
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	203 573 068	0	186 122 418
236	H/III/1 Kapott előlegek	155 918 674	0	97 082 464
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	167 500	0	112 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	41 925 743	0	41 820 800
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	23 357 056	0	23 601 275
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	221 368 973	0	162 616 539
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	436 433 430	0	367 699 091
248	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	29 010 907	0	32 993 297
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	213 943 744	0	262 201 002
250	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	8 399 256 320	0	9 787 978 060
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 642 210 971	0	10 083 172 359
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	36 872 600 102	0	38 496 829 424

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 145 790 556	0	2 569 178 374
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	404 391 959	0	522 818 800
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	227 192 680	0	255 781 964
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	2 777 375 195	0	3 347 779 138
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	273 836	0	-479 988
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	273 836	0	-479 988
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 530 633 369	0	6 462 520 418
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	519 466 160	0	520 927 830
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	455 755 591	0	211 768 925
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	230 074 204	0	239 288 077
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 735 929 324	0	7 434 505 250
13	10 Anyagköltség	321 306 021	0	421 936 312
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	690 542 781	0	1 076 562 806
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 149 651	0	42 451 147
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 020 998 453	0	1 540 950 265
18	14 Bérköltség	2 040 054 576	0	2 465 030 880
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	274 781 811	0	327 647 729
20	16 Bérjárulékok	359 001 963	0	378 629 268
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 673 838 350	0	3 171 307 877
22	VI Értékcsökkenési leírás	976 802 750	0	980 534 677
23	VII Egyéb ráfordítások	4 255 034 302	0	4 864 216 846
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	586 904 500	0	224 794 735
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	560 606
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 862	0	21 534 544
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	83 203	0	670 475
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	83 118	0	668 035
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	86 065	0	22 765 625
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	20 000
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	186 912	0	-4 507 008
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	796 564	0	95
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	983 476	0	-4 486 913
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-897 411	0	27 252 538
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	586 007 089	0	252 047 273