

22. melléklet

Összesítő riport

Riportoló intézmény: KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évből költségvetési évből esetleges	Költségvetési évből költségvetési évből esetleges	Költségvetési évből költségvetési évből esetleges	Költségvetési évből költségvetési évből esetleges	Költségvetési évből költségvetési évből esetleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 572 648 000	2 791 625 970	0	2 749 376 952	8 226 956 463	0	2 749 376 952	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	6 124 000	14 927 000	0	14 893 325	0	0	14 893 325	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 760 000	12 255 000	0	10 375 832	0	0	10 375 832	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	39 819 000	40 302 000	0	38 943 284	0	0	38 943 284	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	88 291 000	131 704 000	0	130 022 963	0	0	130 022 963	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	0	200 000	0	180 000	0	0	180 000	
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	7 881 000	16 028 000	0	13 505 376	0	0	13 505 376	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	840 000	7 990 000	0	7 949 179	0	0	7 949 179	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 137 000	56 273 803	0	51 660 194	0	0	51 660 194	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 729 500 000	3 071 305 773	0	3 016 907 105	8 226 956 463	0	3 016 907 105	
16	Válazottai tisztviselők juttatásai (K121)	74 512 000	69 731 000	0	69 292 451	0	0	69 292 451	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	83 444 000	59 683 000	0	57 647 850	100 000	0	57 647 850	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 673 000	27 007 000	0	26 896 535	0	0	26 896 535	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	180 629 000	156 421 000	0	153 836 836	100 000	0	153 836 836	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 910 129 000	3 227 726 773	0	3 170 743 941	8 227 056 463	0	3 170 743 941	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	405 446 000	446 636 466	0	434 944 508	1 260 115 700	0	434 944 508	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	384 082 922	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	24 851 000	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 955 371	
27	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 055 215	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 659 000	40 785 000	0	35 611 029	0	19 670	34 378 020	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	492 865 000	556 456 239	83 446	525 468 578	98 141 564	13 965 232	522 054 772	
30	Árubeszerzés (K313)	750 000	10 999 308	0	823 065	0	0	823 065	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	520 274 000	608 240 547	83 446	561 902 672	98 141 564	13 984 902	557 255 857	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	54 432 000	61 136 000	2 628 880	50 581 452	61 000 634	3 187 106	50 263 806	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 996 000	10 454 258	0	9 000 248	24 915 449	174 554	8 772 584	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	63 428 000	71 590 258	2 628 880	59 581 700	85 916 083	3 361 660	59 036 390	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	273 634 000	300 512 000	0	201 004 256	520 750 311	2 689 869	201 004 256	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	397 091 000	279 442 000	0	185 339 473	1 014 456 000	14 194 037	171 181 598	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	28 126 000	33 816 000	0	24 608 010	93 108 000	2 379 418	24 608 010	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	16 788 000	27 996 000	0	21 043 551	65 628 000	597 692	20 807 910	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	715 639 000	641 766 000	0	431 995 290	1 693 942 311	19 861 016	417 601 774	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	48 894 000	43 269 000	0	43 089 376	0	0	42 939 226	
41	Béreti és fizetési díjak (>=42) (K333)	33 073 000	33 983 000	57 034	25 412 088	2 911 138	58 332	25 292 088	
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	74 238 000	82 418 000	1 491 587	74 869 088	11 918 562	1 053 231	74 297 349	
44	Közfizetési szolgáltatások (>=45) (K335)	85 796 000	110 533 000	0	28 760 567	9 403 390	886 187	28 495 095	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Tejlesztés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
45	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	3 500 606
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	277 198 000	344 034 610	57 337 204	246 163 836	66 799 036	14 665 449	245 903 836	
47	Egyéb szolgáltatások (>= 48) (K337)	115 583 000	186 375 026	280 000	168 411 307	52 104 504	5 900 586	167 680 340	
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	12 301 557	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 350 421 000	1 442 378 636	59 165 825	1 018 701 552	1 837 078 641	42 424 801	1 002 209 708	
50	Küldetések kiadásai (K341)	770 000	998 000	0	587 083	0	0	587 083	
51	Reklam- és propagandakiadások (K342)	6 283 000	35 911 000	0	32 951 212	0	348 000	32 951 212	
52	Küldetések, reklam- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	7 053 000	36 909 000	0	33 538 295	0	348 000	33 538 295	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	497 193 000	538 244 388	16 598 650	357 897 506	429 485 140	12 212 648	352 582 103	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 963 000	145 249 000	0	121 046 000	0	0	121 046 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	0	1 000 000	0	2 355	0	0	2 355	
61	eből: deviza költségvetések realizált árfolyamvesztései (K354)	0	0	0	0	0	0	2 057	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 058 000	16 940 355	0	9 574 983	0	294 029	9 574 983	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	530 214 000	701 433 743	16 598 650	488 520 844	429 485 140	12 506 677	483 205 441	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 471 390 000	2 860 552 184	78 476 801	2 162 245 063	2 450 621 428	72 626 040	2 135 245 691	
104	Egyéb nem intézményi ellátások (=105+...+123) (K48)	35 423 000	26 769 000	0	26 768 130	0	485 478	26 768 130	
120	eből: köztemetés [Szocv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	1 236 659	
121	eből: települési támogatás [Szocv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	23 906 366	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	35 423 000	26 769 000	0	26 768 130	0	485 478	26 768 130	
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 789 492	0	2 789 492	0	0	2 789 492	
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetése (K5022)	460 989 000	460 989 000	0	460 988 661	0	0	460 988 661	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	460 989 000	463 778 492	0	463 778 153	0	0	463 778 153	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	27 312 000	77 962 664	0	75 311 812	0	0	75 311 812	
155	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	28 339 480	
158	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	2 200 846	
161	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	42 772 926	
163	eből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 998 560	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	778 125 000	878 487 000	0	878 481 838	0	0	878 481 838	
183	eből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	3 000 000	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	38 467 950
185	ebből: önkormányzati többség tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	820 427 607
189	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	16 586 281
190	Tartalékok (K513)	393 902 000	197 710 000	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 660 328 000	1 617 938 156	0	1 417 571 803	0	0	0	1 417 571 803
194	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	29 317 000	1 398 213	27 325 073	590 551	0	0	24 280 072
195	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	1 098 881 000	1 211 780 139	109 769 016	409 069 376	0	0	0	409 069 376
196	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 361 000	16 438 000	347 090	3 988 771	0	0	0	3 988 771
198	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	43 784 000	126 658 313	95 000	122 489 919	5 000 000	596 354	122 489 919	122 489 919
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	311 299 000	372 090 140	30 134 514	57 432 579	1 509 449	161 016	56 610 428	56 610 428
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 469 325 000	1 756 283 592	141 743 833	620 305 718	7 100 000	757 370	616 438 566	616 438 566
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 026 931 000	1 364 195 000	922 000	373 780 048	0	22 142 878	373 780 048	373 780 048
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	27 300 000	28 262 000	0	14 151 084	0	1 815 402	14 151 084	14 151 084
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	284 643 000	376 154 726	248 940	74 367 671	0	1 201 017	74 367 671	74 367 671
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 338 874 000	1 768 611 726	1 170 940	462 298 803	0	25 159 297	462 298 803	462 298 803
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	53 168 000	0	53 167 362	0	0	53 167 362	53 167 362
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	23 167 362
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	8 860 000	7 560 000	0	3 900 000	0	0	3 900 000	3 900 000
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	3 900 000
259	Lakástámogatás (K87)	0	1 000 000	0	300 000	0	0	300 000	300 000
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	43 657 000	75 087 000	0	32 430 000	0	0	32 430 000	32 430 000
262	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	30 500 000
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	1 930 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	52 517 000	136 815 000	0	89 797 362	0	0	89 797 362	89 797 362
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	10 343 432 000	11 841 332 897	221 391 574	8 384 675 328	11 944 893 591	99 028 185	8 353 808 804	8 353 808 804

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ében esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	923 670 698	941 639 978	941 639 978	0	941 639 978
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	692 493 500	792 968 865	792 968 865	0	792 968 865
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 001 468 695	1 322 894 582	1 322 894 582	0	1 322 894 582
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132)	354 733 239	376 509 015	376 509 015	0	376 509 015
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (-03+04) (B113)	1 356 201 934	1 699 403 597	1 699 403 597	0	1 699 403 597
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	112 264 944	126 729 944	126 729 944	0	126 729 944
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	19 379 273	19 379 273	0	19 379 273
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	111 631 718	111 631 718	0	111 631 718
09	Önkormányzatok működési támogatásai (-01+02+05+06+07+08) (B11)	3 084 631 076	3 691 753 375	3 691 753 375	0	3 691 753 375
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-35+...+44) (B16)	220 583 924	425 073 625	373 417 536	0	373 417 536
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	278 653
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	29 335 771
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	10 850 460
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	139 367 200
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	150 951 476
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	42 633 976
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09+...+12+23+34) (B1)	3 305 215 000	4 116 827 000	4 065 170 911	0	4 065 170 911
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-71+...+80) (B25)	29 852 000	183 018 080	163 147 890	0	163 147 890
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	122 052 640
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	1 800 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	39 295 250
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-46+47+48+59+70) (B2)	29 852 000	183 018 080	163 147 890	0	163 147 890
82	Magánszemélyek jövedelemadói (-83+84) (B311)	20 000	20 000	0	0	0
93	Jövedelemadók (-82+85) (B31)	20 000	20 000	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	300 000 000	300 000 000	294 722 358	5 325 400	286 786 110
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	286 786 110
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	2 000 700 000	2 000 700 000	2 853 065 014	1 467 554 746	2 778 706 719
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	2 778 706 719
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	0	0	1 646 400	0	1 611 900
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	1 611 900
162	Termékek és szolgáltatások adói (-115+136+140+141+145) (B35)	2 000 700 000	2 000 700 000	2 854 711 414	1 467 554 746	2 780 318 619
163	Egyéb közhatalmi bevételek (-164+...+181) (B36)	5 300 000	5 299 600	19 119 986	95 996	10 215 438
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	149 540

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
170	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	576 292	
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	130 000	
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	332 447	
179	ebből: önkormányzat által beszerezett tulajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	895 500	
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	2 306 020 000	2 306 019 600	3 168 553 758	1 472 976 142	3 077 320 167	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 757 000	21 800 000	24 428 435	0	23 510 581	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	41 628 000	96 944 676	89 705 652	0	82 503 257	
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	25 532 774	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	101 596 000	52 518 000	64 088 512	0	60 879 005	
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 917 152	
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	255 304 000	255 304 000	269 559 366	0	254 902 532	
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeletéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	181 517 059	
192	ebből: önkormányzati vagyon vagyongézelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	73 324 220	
196	Ellátási díjak (B405)	480 601 000	524 630 000	494 967 805	0	481 390 829	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	180 469 000	183 915 000	170 383 108	0	163 601 526	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	177 830 000	216 078 870	13 767 000	0	11 306 000	
199	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	0	0	229 118 850	0	229 118 850	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	40 000	40 000	21 846	0	21 846	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	40 000	40 000	229 140 696	0	229 140 696	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	282 000	1 171 388	0	1 171 388	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 800 000	5 368 261	14 730 627	0	10 026 892	
217	ebből: a szerződés megterjesztésével, 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	353 335	
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	796 537	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 256 025 000	1 356 880 807	1 371 942 589	0	1 318 432 706	
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	50 000 000	50 000 000	26 395 630	0	26 395 630	
223	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	1 529 600	
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	322 959	322 835	0	322 835	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	50 000 000	50 322 959	26 718 465	0	26 718 465	
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	4 795 000	2 295 391	2 294 400	0	2 294 400	
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0	2 294 400	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	0	30 569 000	30 854 685	0	30 854 685	
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	150 000	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	84 535	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	7	8
2	3	4	5	6	7	8	9
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	28 943 305	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 676 845	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	4 795 000	32 864 391	33 149 085	0	33 149 085	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	3 319 000	5 819 000	10 721 551	3 627 110	4 791 526	
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	2 291 526	
267	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	2 500 000	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	54 949 000	54 949 418	0	54 949 418	
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	54 949 418	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	3 319 000	60 768 000	65 670 969	3 627 110	59 740 944	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	6 955 226 000	8 106 700 837	8 894 353 667	1 476 603 252	8 743 680 168	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	111 794 000	111 794 118	0	111 794 118	0	125 416 542	111 794 118	
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 757 560 000	4 009 217 000	0	4 009 217 000	0	0	4 009 217 000	
21	Pénzeszközök lekötött bankbetékként elhelyezése (K916)	1 300 000 000	2 350 000 000	0	0	0	0	41 300 000 000	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	5 169 354 000	6 471 011 118	0	4 121 011 118	0	125 416 542	45 421 011 118	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	5 169 354 000	6 471 011 118	0	4 121 011 118	0	125 416 542	45 421 011 118	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 500 000 000	3 846 426 178	3 846 426 178	0		3 846 426 178
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	3 500 000 000	3 846 426 178	3 846 426 178	0		3 846 426 178
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	125 416 542	0		125 416 542
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 757 560 000	4 009 217 000	4 009 217 000	0		4 009 217 000
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	1 300 000 000	2 350 000 000	0	0		41 300 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+13+...+18+21) (B81)	8 557 560 000	10 205 643 178	7 981 059 720	0		49 281 059 720
31	Finanszírozási bevételek (-22+28+29+30) (B8)	8 557 560 000	10 205 643 178	7 981 059 720	0		49 281 059 720

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	13 586 198	0	31 453 716
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	13 586 198	0	31 453 716
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékek jogok	31 506 207 728	0	31 717 654 953
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	553 977 226	0	482 280 766
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	403 380 665	0	281 833 139
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	32 463 565 619	0	32 481 768 858
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	555 311 760	0	557 472 941
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)	17 259 208	0	19 420 389
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	555 311 760	0	557 472 941
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyontulajdonba adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	284 667 627	0	282 855 341
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	284 667 627	0	282 855 341
28	A/IV Koncesszióba, vagyontulajdonba adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	284 667 627	0	282 855 341
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	33 317 131 204	0	33 353 550 856
30	B/I/1 Vásárolt készletek	8 848 205	0	10 963 438
33	B/I/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	975 445	0	12 067 466
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	9 823 650	0	23 030 904
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	9 823 650	0	23 030 904
49	C/II/1 Forintpénztár	14 612 860	0	11 371 270
50	C/II/2 Valutapénztár	849	0	811
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	14 613 709	0	11 372 081
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	2 240 185 948	0	2 969 040 542
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	1 629 896 843	0	1 542 677 952
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 870 082 791	0	4 511 718 494
56	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	8 555 384	0	8 136 709
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	8 555 384	0	8 136 709
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 893 251 884	0	4 531 227 284
64	D/I/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	40 254 778	0	91 233 591
68	D/I/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra	6 021 045	0	7 936 248
69	D/I/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	27 021 997	0	74 392 795
70	D/I/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	7 211 736	0	8 904 548
71	D/I/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4d)	37 422 267	0	53 509 883
72	D/I/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 103 604	0	11 329 756
73	D/I/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 177 242	0	14 656 834
74	D/I/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	10 047 296	0	13 576 976
75	D/I/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 602 390	0	6 781 582
76	D/I/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	708 000	0	2 461 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 783 735	0	4 703 735
81	D/I/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/I/5a+...+D/I/5c)	24 866 030	0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
83	D/15b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	24 866 030	0	0	0
87	D/16 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/16a+D/16b+D/16c)	2 294 400	0	0	0
90	D/16c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 294 400	0	0	0
91	D/17 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/17a+D/17b+D/17c)	5 472 121	0	0	5 930 025
94	D/17c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 472 121	0	0	5 930 025
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/11+...+D/18)	110 309 596	0	0	150 673 499
108	D/113 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/113a+...+D/113f)	1 024 798 701	0	0	1 472 976 142
112	D/113d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 698 000	0	0	5 325 400
113	D/113e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 018 899 207	0	0	1 467 554 746
114	D/113f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	201 494	0	0	95 996
135	D/117 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/117a+D/117b+D/117c)	4 833 140	0	0	3 627 110
138	D/117c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 833 140	0	0	3 627 110
144	D/11 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/11/1+...+D/11/8)	1 029 631 841	0	0	1 476 603 252
145	D/11/1 Adott előlegek (=D/11/1a+...+D/11/1f)	98 251 710	0	0	50 747 976
147	D/11/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	69 176 813	0	0	28 696 105
149	D/11/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	11 332 553	0	0	3 807 900
150	D/11/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	309 999	0	0	425 000
151	D/11/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	17 432 345	0	0	17 818 971
154	D/11/4 Forráské elszámolása	850 000	0	0	850 000
160	D/11 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/11/1+...+D/11/9)	99 101 710	0	0	51 597 976
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	1 239 043 147	0	0	1 678 874 727
162	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 157 397	0	0	1 157 397
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	29 797 014	0	0	41 884 878
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	16 515 962	0	0	7 618 683
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	-7 618 683
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	47 470 373	0	0	43 042 275
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-18 633 234	0	0	-60 724 167
169	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-18 633 234	0	0	-60 724 167
170	E/11/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	709 507	0	0	1 930 415
172	E/11 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/11/1+E/11/2)	709 507	0	0	1 930 415
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	29 546 646	0	0	-15 751 477
174	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 275 883	0	0	7 814 495
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 757 010	0	0	2 526 842
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 032 893	0	0	10 341 337
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	38 496 829 424	0	0	39 581 273 631
179	G/1 Nemzeti vagyoni indulási értéke	26 814 544 693	0	0	26 814 544 693

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 822 552 504	0	2 844 369 018
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 658 830 787	0	1 658 830 787
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 502 017 283	0	-3 249 970 010
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	252 047 273	0	1 093 022 576
185	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	28 045 957 974	0	29 160 797 064
186	H/I/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	314 803	0	0
188	H/I/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 645 331	0	26 999 372
193	H/I/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 867 152
211	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	18 960 134	0	30 866 524
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	32 034	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	72 671 161	0	72 626 040
215	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 625 105	0	485 478
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	757 370
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	25 159 297
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	111 794 118	0	125 416 542
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	111 794 118	0	125 416 542
235	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	186 122 418	0	224 444 727
236	H/III/1 Kapott előlegek	97 082 464	0	282 791 909
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	112 000	0	32 500
238	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	41 820 800	0	39 787 989
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	23 601 275	0	19 677 046
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	162 616 539	0	342 289 444
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	367 699 091	0	597 600 695
248	J/1 Eredményisméltéltu bevételek passzív időbeli elhatárolása	32 993 297	0	5 329 335
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	262 201 002	0	294 104 373
250	J/3 Halasztott eredményisméltéltu bevételek	9 787 978 060	0	9 523 442 164
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 083 172 359	0	9 822 875 872
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	38 496 829 424	0	39 581 273 631

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményezménytelő bevételek	2 569 178 374	0	3 650 941 319
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezménytelő bevételei	522 818 800	0	654 475 313
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményezménytelő bevételei	255 781 964	0	267 705 116
04	I Tevékenység nettó eredményezménytelő bevétele (-01+02+03)	3 347 779 138	0	4 573 121 748
05	04 Saját termelésű készletek álmányváltása	-479 988	0	11 092 021
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (-04+05)	-479 988	0	11 092 021
08	06 Központi működési célú támogatások eredményezménytelő bevételei	6 462 520 418	0	7 850 970 375
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezménytelő bevételei	520 927 830	0	473 685 284
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezménytelő bevételei	211 768 925	0	250 557 369
11	09 Különféle egyéb eredményezménytelő bevételek	239 288 077	0	165 227 888
12	III Egyéb eredményezménytelő bevételek (-06+07+08+09)	7 434 505 250	0	8 740 440 916
13	10 Anyagköltség	421 936 312	0	558 758 182
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 076 562 806	0	1 066 695 921
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	42 451 147	0	22 455 587
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	1 540 950 265	0	1 647 909 690
18	14 Bérköltség	2 465 030 880	0	2 816 139 360
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	327 647 729	0	391 816 967
20	16 Bérjárulékok	378 629 268	0	438 383 896
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	3 171 307 877	0	3 646 340 223
22	VI Értékcsokkénási leírás	980 534 677	0	1 008 907 399
23	VII Egyéb ráfordítások	4 864 216 846	0	6 159 402 919
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-I+II+III+IV+V+VI+VII)	224 794 735	0	862 094 454
25	17 Kapott (járó) osztalek és részesedés	560 606	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményezménytelő bevételek	21 534 544	0	229 140 604
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményezménytelő bevételei (-21a+21b)	670 475	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	668 035	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményezménytelő bevételei (-17+18+19+20+21)	22 765 625	0	229 140 694
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	20 000	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (-25a+25b)	-4 507 008	0	-2 161 181
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (-26a+26b)	95	0	373 753
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	371 398
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (-22+23+24+25+26)	-4 486 913	0	-1 787 428
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (-VIII-IX)	27 252 538	0	230 928 122
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-A+B)	252 047 273	0	1 093 022 576