

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)	3 162 306 000	3 254 512 457	0	3 229 840 746	9 486 958 000	0	3 229 840 746
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 845 000	32 570 000	0	31 766 512	0	0	31 766 512
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 065 000	14 972 910	0	14 572 164	0	0	14 572 164
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 887 000	32 202 200	0	30 682 502	0	0	30 682 502
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	80 773 000	133 063 680	0	131 607 094	0	0	131 607 094
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 031 000	180 000	0	180 000	0	0	180 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	18 259 000	16 192 000	0	15 336 935	0	0	15 336 935
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	9 292 000	7 743 000	0	7 683 555	0	0	7 683 555
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 338 000	59 940 170	0	58 187 070	0	0	58 187 070
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 323 796 000	3 551 376 417	0	3 519 856 578	9 486 958 000	0	3 519 856 578
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	87 488 000	87 488 000	0	83 898 174	0	0	83 898 174
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	61 874 000	54 669 248	0	53 012 997	100 000	0	53 012 997
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 238 000	32 834 700	0	32 820 277	0	175 808	32 820 277
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	172 600 000	174 991 948	0	169 731 448	100 000	175 808	169 731 448
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 496 396 000	3 726 368 365	0	3 689 588 026	9 487 058 000	175 808	3 689 588 026
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	479 785 000	519 457 958	0	497 303 854	1 439 355 000	0	497 303 854
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	440 510 893
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	30 058 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 782 682
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 952 279
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 028 000	45 377 000	0	39 058 099	0	0	38 766 501
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	464 487 000	536 804 822	0	528 244 497	100 158 840	1 194 630	507 001 011
30	Árubeszerzés (K313)	700 000	2 020 000	0	477 190	0	0	477 190
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	505 215 000	584 201 822	0	567 779 786	100 158 840	1 194 630	546 244 702
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	49 384 000	64 737 000	0	61 218 649	51 418 321	3 137 351	60 605 628
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 765 000	11 475 000	0	9 810 125	24 915 449	179 152	9 616 057
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	60 149 000	76 212 000	0	71 028 774	76 333 770	3 316 503	70 221 685
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	171 481 000	164 896 000	0	139 161 853	540 968 100	15 003 531	138 176 901
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	143 624 000	201 367 000	0	175 534 344	536 100 000	10 679 310	175 534 344
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	26 500 000	19 132 000	0	15 664 031	79 000 000	750 584	15 283 127
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	66 228 000	53 026 000	0	46 078 345	156 450 000	3 148 187	45 814 703
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	407 833 000	438 421 000	0	376 438 573	1 312 518 100	29 581 612	374 809 075
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	48 859 000	41 959 000	0	39 766 062	0	0	39 563 858
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	27 813 000	32 981 000	76 125	30 552 883	3 477 680	0	30 452 883
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	69 821 000	114 522 000	6 011 416	105 192 399	12 910 682	3 380 116	104 727 199
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	24 100 000	31 173 000	0	23 008 379	9 403 390	3 039 489	22 976 362

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	3 108 401
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	364 814 000	421 445 422	51 804 134	353 183 042	77 159 908	10 416 340	352 568 042
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	159 493 000	197 370 000	2 912 852	188 776 912	57 475 835	6 331 433	188 403 003
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	14 690 585
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 102 733 000	1 277 871 422	60 804 527	1 116 918 250	1 472 945 595	52 748 990	1 113 500 422
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 035 000	742 000	0	484 123	0	0	484 123
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	19 926 000	9 476 000	0	5 563 139	0	125 000	5 518 139
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	20 961 000	10 218 000	0	6 047 262	0	125 000	6 002 262
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	438 263 000	413 159 468	15 386 060	370 150 664	392 994 786	14 201 208	364 979 895
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	53 206 000	234 570 571	0	232 142 000	0	0	232 142 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	5 000	5 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 772 000	13 392 920	93 900	11 967 837	0	247 292	11 957 737
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	501 246 000	661 127 959	15 479 960	614 260 501	392 994 786	14 448 500	609 079 632
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 190 304 000	2 609 631 203	76 284 487	2 376 034 573	2 042 432 991	71 833 623	2 345 048 703
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	34 223 000	27 928 000	0	27 808 570	0	644 480	27 808 570
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	1 278 617
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	26 529 953
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	34 223 000	27 928 000	0	27 808 570	0	644 480	27 808 570
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	22 295 927	0	22 295 542	0	0	22 295 542
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	844 856 000	844 856 000	0	844 855 187	0	0	844 855 187
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	844 856 000	867 151 927	0	867 150 729	0	0	867 150 729
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	30 687 000	269 929 259	0	269 463 308	0	0	269 463 308
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	26 773 080
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	5 658
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	235 222 286
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	7 462 284
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	784 853 000	798 495 000	0	798 166 852	0	0	798 166 852
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	2 000 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	52 098 000

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
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	739 868 852
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	4 200 000
193	Tartalékok (K513)	389 085 000	478 596 073	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 049 481 000	2 414 172 259	0	1 934 780 889	0	0	1 934 780 889
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 590 550	12 340 276	0	4 226 079	0	0	4 226 079
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 089 318 000	1 422 386 000	745 878 309	454 935 687	0	82 658 759	454 935 687
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	27 245 000	22 422 000	0	21 646 265	0	0	21 646 265
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	52 588 450	213 800 040	98 138 134	105 705 034	0	535 000	105 705 034
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	317 165 000	444 264 773	153 893 655	49 259 142	0	22 462 315	49 259 142
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 496 907 000	2 115 213 089	997 910 098	635 772 207	0	105 656 074	635 772 207
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 567 422 000	1 441 585 000	161 770 888	973 170 563	0	0	973 170 563
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	15 000 000	38 893 000	0	38 861 644	0	0	38 861 644
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	427 254 000	388 934 000	43 678 141	204 223 453	0	0	204 223 453
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 009 676 000	1 869 412 000	205 449 029	1 216 255 660	0	0	1 216 255 660
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	106 162 000	0	106 161 929	0	0	106 161 929
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	106 161 929
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	8 436 000	6 236 000	0	1 400 000	0	0	1 400 000
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	1 400 000
259	Lakástámogatás (K87)	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	1 100 000
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	87 775 000	150 933 000	0	150 158 009	0	0	150 158 009
262	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	31 857 909
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	32 320 505
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	85 979 595
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	96 211 000	264 431 000	0	258 819 938	0	0	258 819 938
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	11 852 983 000	13 546 613 874	1 279 643 614	10 636 363 717	12 968 845 991	178 309 985	10 605 377 847

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)	738 386 490	738 386 490	738 386 490	0	738 386 490
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 011 371 730	1 014 553 300	1 014 553 300	0	1 014 553 300
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 308 935 063	1 478 134 372	1 478 134 372	0	1 478 134 372
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	440 154 045	451 764 488	451 764 488	0	451 764 488
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	1 749 089 108	1 929 898 860	1 929 898 860	0	1 929 898 860
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	125 380 781	127 730 248	127 730 253	0	127 730 253
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	93 960 000	93 960 000	0	93 960 000
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	3 624 228 109	3 904 528 898	3 904 528 903	0	3 904 528 903
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	326 010 891	621 195 000	606 009 756	0	606 009 756
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	500 000
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	235 935
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	79 682 471
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	25 225 903
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	98 824 600
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	164 717 440
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	236 823 407
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 950 239 000	4 525 723 898	4 510 538 659	0	4 510 538 659
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	21 319 000	126 526 000	18 350 865	0	18 350 865
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	17 856 200
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	494 665
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	21 319 000	126 526 000	18 350 865	0	18 350 865
108	Vagyonosi típusú adók (=109+...+114) (B34)	285 000 000	285 000 000	304 763 007	2 559 125	296 597 766
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	296 597 766
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	2 450 000 000	2 855 000 000	3 081 872 687	1 239 855 080	3 033 344 367
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	3 033 344 367
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	1 400 000	1 400 000	1 384 800	0	1 342 500
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	1 342 500
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	2 451 400 000	2 856 400 000	3 083 257 487	1 239 855 080	3 034 686 867
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	9 050 000	9 049 651	57 438 313	156 759	18 552 544
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	110 280
170	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	90 000
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	25 000

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
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	1 480 793
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	1 076 400
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	2 745 450 000	3 150 449 651	3 445 458 807	1 242 570 964	3 349 837 177
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	21 610 000	29 963 000	31 972 486	0	31 252 953
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	90 017 000	92 488 429	86 742 165	0	83 241 263
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	26 133 780
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	51 450 000	51 593 000	43 549 031	0	37 085 749
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 567 678
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	280 754 000	287 761 784	294 516 142	0	291 517 717
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	215 646 495
192	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	68 816 184
195	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	7 007 575
196	Ellátási díjak (B405)	480 681 000	502 015 494	523 614 716	0	508 610 245
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	164 876 000	167 524 000	165 586 970	0	162 041 861
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	264 773 000	258 717 169	26 595 000	0	26 595 000
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	70 000 000	130 035 200	142 263 646	0	142 263 646
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	40 000	40 000	4 312	0	4 312
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	70 040 000	130 075 200	142 267 958	0	142 267 958
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	430 000	4 446 835	0	4 446 835
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 600 000	7 060 000	9 779 950	0	5 135 965
217	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	276 650
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 458 247
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 425 801 000	1 527 628 076	1 329 071 253	0	1 292 195 546
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	1 610 283	1 610 000	0	1 610 000
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	944 880	0	944 880
225	Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54)	0	920 000	920 000	0	920 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	2 530 283	3 474 880	0	3 474 880
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	83 062 000	83 937 380	0	83 937 380
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	13 800
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	262 364
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	81 434 216
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	2 227 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	83 062 000	83 937 380	0	83 937 380

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
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	5 015 000	5 615 000	7 764 320	2 912 915	4 730 060
263	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0	2 500 000
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	2 230 060
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	576 000	576 000	576 000	0	576 000
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	576 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	5 591 000	6 191 000	8 340 320	2 912 915	5 306 060
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	8 148 400 000	9 422 110 908	9 399 172 164	1 245 483 879	9 263 640 567

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)	125 416 542	125 416 542	0	125 416 542	0	129 798 268	125 416 542
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	4 173 042 000	4 402 422 000	0	4 402 422 000	0	0	4 402 422 000
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	2 350 000 458	2 700 000 458	0	0	0	0	80 670 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	6 648 459 000	7 227 839 000	0	4 527 838 542	0	129 798 268	85 197 838 542
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	6 648 459 000	7 227 839 000	0	4 527 838 542	0	129 798 268	85 197 838 542

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)	3 830 000 000	4 249 919 966	4 249 919 966	0	4 249 919 966
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	3 830 000 000	4 249 919 966	4 249 919 966	0	4 249 919 966
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	129 798 268	0	129 798 268
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 173 042 000	4 402 422 000	4 402 422 000	0	4 402 422 000
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	2 350 000 000	2 700 000 000	0	0	80 670 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	10 353 042 000	11 352 341 966	8 782 140 234	0	89 452 140 234
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	10 353 042 000	11 352 341 966	8 782 140 234	0	89 452 140 234

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	31 453 716	0	16 419 505
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	31 453 716	0	16 419 505
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	31 717 654 953	0	31 787 279 610
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	482 280 766	0	472 880 297
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	281 833 139	0	1 077 487 202
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	32 481 768 858	0	33 337 647 109
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	557 472 941	0	556 244 941
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)	19 420 389	0	18 192 389
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	557 472 941	0	556 244 941
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	282 855 341	0	300 454 721
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	282 855 341	0	300 454 721
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	282 855 341	0	300 454 721
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	33 353 550 856	0	34 210 766 276
30	B/I/1 Vásárolt készletek	10 963 438	0	11 802 000
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	12 067 466	0	11 129 653
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	23 030 904	0	22 931 653
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	23 030 904	0	22 931 653
49	C/II/1 Forintpénztár	11 371 270	0	14 640 640
50	C/II/2 Valutapénztár	811	0	869
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	11 372 081	0	14 641 509
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 969 040 542	0	2 247 876 421
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 542 677 952	0	671 892 836
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 511 718 494	0	2 919 769 257
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	8 136 709	0	8 037 075
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	8 136 709	0	8 037 075
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 531 227 284	0	2 942 447 841
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	91 233 591	0	95 621 630
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	7 936 248	0	8 165 241
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	74 392 795	0	48 570 620
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 904 548	0	38 885 769
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	53 509 883	0	36 875 707
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 329 756	0	10 683 717
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	14 656 834	0	2 998 425
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	13 576 976	0	15 004 471
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 781 582	0	3 545 109
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 461 000	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 703 735	0	4 643 985
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	5 930 025	0	3 034 260

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 930 025	0	3 034 260
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	150 673 499	0	135 531 597
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 472 976 142	0	1 242 570 964
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 325 400	0	2 559 125
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 467 554 746	0	1 239 855 080
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	95 996	0	156 759
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 627 110	0	2 912 915
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 627 110	0	2 912 915
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 476 603 252	0	1 245 483 879
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	50 747 976	0	177 115 315
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	28 696 105	0	154 021 183
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 807 900	0	4 951 875
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	425 000	0	677 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	17 818 971	0	17 465 257
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	850 000	0	1 030 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	51 597 976	0	178 145 315
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 678 874 727	0	1 559 160 791
162	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 157 397	0	6 713 122
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	41 884 878	0	84 963 850
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	7 618 683	0	11 935 923
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-7 618 683	0	-11 935 923
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	43 042 275	0	91 676 972
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-60 724 167	0	-54 357 186
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-60 724 167	0	-54 357 186
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 930 415	0	2 228 872
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 930 415	0	2 228 872
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-15 751 477	0	39 548 658
174	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 814 495	0	7 821 291
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 526 842	0	3 949 543
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 341 337	0	11 770 834
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	39 581 273 631	0	38 786 626 053
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	26 814 544 693	0	26 814 544 693
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 844 369 018	0	2 844 369 018
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 658 830 787	0	1 658 830 787
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 249 970 010	0	-2 156 947 434
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 093 022 576	0	-449 369 547
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	29 160 797 064	0	28 711 427 517

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 999 372	0	30 985 870
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 867 152	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	30 866 524	0	30 985 870
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	175 808
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	72 626 040	0	71 833 623
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	485 478	0	644 480
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	757 370	0	105 656 074
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	25 159 297	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	125 416 542	0	129 798 268
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	125 416 542	0	129 798 268
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	224 444 727	0	308 108 253
236	H/III/1 Kapott előlegek	282 791 909	0	155 551 203
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	32 500	0	133 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	39 787 989	0	47 695 758
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	19 677 046	0	23 669 071
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	342 289 444	0	227 049 032
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	597 600 695	0	566 143 155
248	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 329 335	0	10 158 548
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	294 104 373	0	334 114 992
250	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	9 523 442 164	0	9 164 781 841
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 822 875 872	0	9 509 055 381
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	39 581 273 631	0	38 786 626 053

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 650 941 319	0	3 129 734 954
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	654 475 313	0	662 047 447
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	267 705 116	0	273 586 614
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	4 573 121 748	0	4 065 369 015
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	11 092 021	0	-937 813
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	11 092 021	0	-937 813
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 850 970 375	0	8 306 950 903
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	473 685 284	0	683 886 423
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	250 557 369	0	481 373 913
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	165 227 888	0	256 748 881
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	8 740 440 916	0	9 728 960 120
13	10 Anyagköltség	558 758 182	0	549 471 360
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 066 695 921	0	1 168 257 854
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 455 587	0	24 896 209
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 647 909 690	0	1 742 625 423
18	14 Bérköltség	2 816 139 360	0	3 302 876 582
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	391 816 967	0	415 833 712
20	16 Bérjárulékok	438 383 896	0	500 839 374
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 646 340 223	0	4 219 549 668
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 008 907 399	0	985 142 111
23	VII Egyéb ráfordítások	6 159 402 919	0	7 444 948 668
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	862 094 454	0	-598 874 548
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	7 007 575
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	229 140 694	0	142 267 958
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	537 468
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	535 284
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	229 140 694	0	149 813 001
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	-2 161 181	0	308 000
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	373 753	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	371 398	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-1 787 428	0	308 000
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	230 928 122	0	149 505 001
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	1 093 022 576	0	-449 369 547