

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Zárolt előirányzat	Módosított előirányzat (kincstári adat)	Módosított előirányzat (könyvelési adat)	Módosított előirányzat (különbözet) (=6-7)	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 (kincstári adat)	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (különbözet) (=13-14)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 205 363 000	0	2 077 605 219	2 035 105 219	42 500 000	991 545 508	762 162 784	6 706 800 000	0	971 611 182	755 593 174	216 018 008
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	1 000 000	1 000 000	0	741 624	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	160 215 000	0	200 215 000	200 215 000	0	80 733 182	102 431 543	0	0	0	102 431 543	-102 431 543
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 637 000	0	37 637 000	37 637 000	0	5 141 916	7 909 437	0	0	6 490 845	7 909 437	-1 418 592
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 932 000	0	9 932 000	9 932 000	0	0	3 930 748	0	0	0	3 930 748	-3 930 748
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	39 611 000	0	39 611 000	39 611 000	0	26 099 911	10 275 621	75 000 000	0	7 396 100	9 884 997	-2 488 897
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	3 000 000	3 000 000	0	296 487	1 309 252	0	0	0	1 309 252	-1 309 252
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	192 022 000	0	192 022 000	202 022 000	-10 000 000	105 298 820	93 082 036	0	0	0	67 782 036	-67 782 036
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 644 780 000	0	2 561 022 219	2 528 522 219	32 500 000	1 209 857 448	981 101 421	6 781 800 000	0	985 498 127	948 841 187	36 656 940
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	70 000 000	0	70 000 000	70 000 000	0	15 952 086	22 567 657	324	0	11 845 792	21 901 467	-10 055 675
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 400 000	0	24 400 000	24 400 000	0	3 589 272	2 363 688	0	0	326 066	2 250 004	-1 923 938
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	94 400 000	0	94 400 000	94 400 000	0	19 541 358	24 931 345	324	0	12 171 858	24 151 471	-11 979 613
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 739 180 000	0	2 655 422 219	2 622 922 219	32 500 000	1 229 398 806	1 006 032 766	6 781 800 324	0	997 669 985	972 992 658	24 677 327
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	559 936 000	0	560 763 322	560 763 322	0	344 784 729	208 446 571	1 804 200 000	0	205 100 000	208 446 571	-3 346 571
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 253 081	-191 253 081
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 938 000	-12 938 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573 275	-573 275
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 346 310	-3 346 310
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 905	-335 905
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	384 050 000	0	473 448 424	727 898 424	-254 450 000	231 141 874	494 395 358	642 292 878	0	40 563 209	83 565 448	-43 002 239
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000	0	52 694 000	87 694 000	-35 000 000	30 256 339	56 315 693	95 543 287	0	7 355 394	10 983 978	-3 628 584
30	Árubeszerzés (K313)	181 338 000	0	181 338 000	434 338 000	-253 000 000	333 930 463	99 821 633	1 092 223 845	0	36 432 536	36 434 965	-2 429
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	605 388 000	0	707 480 424	1 249 930 424	-542 450 000	595 328 676	650 532 684	1 830 060 010	0	84 351 139	130 984 391	-46 633 252

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Zárolt előirányzat	Módosított előirányzat (kincstári adat)	Módosított előirányzat (könyvelési adat)	Módosított előirányzat (különbözet) (=6-7)	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 (kincstári adat)	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (különbözet) (=13-14)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 115 000	0	20 702 000	70 702 000	-50 000 000	43 710 008	23 014 235	85 762 433	0	2 825 542	3 584 080	-758 538
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 151 000	0	4 151 000	14 151 000	-10 000 000	8 400 499	4 153 509	27 617 136	0	1 956 497	1 791 466	165 031
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 266 000	0	24 853 000	84 853 000	-60 000 000	52 110 507	27 167 744	113 379 569	0	4 782 039	5 375 546	-593 507
35	Közüzemi díjak (K331)	162 522 000	0	128 472 262	316 822 262	-188 350 000	219 549 948	96 823 252	628 233 537	0	41 564 255	37 141 512	4 422 743
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	31 739 000	0	75 131 000	79 961 000	-4 830 000	30 750 002	49 184 982	0	0	19 308 168	19 308 168	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	23 192 000	0	13 920 000	33 920 000	-20 000 000	21 664 677	11 840 201	76 922 680	0	1 831 261	1 850 755	-19 494
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 402 000	0	31 300 000	38 300 000	-7 000 000	11 871 725	22 028 323	33 755 925	0	1 829 440	2 099 608	-270 168
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	74 000	0	3 074 000	12 074 000	-9 000 000	3 880 985	6 891 096	12 000 000	0	2 906 000	6 575 741	-3 669 741
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 575 741	-6 575 741
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	512 050 000	0	600 050 000	792 550 000	-192 500 000	468 836 874	323 584 963	1 518 244 819	0	105 741 849	106 237 008	-495 159
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	63 684 000	0	50 402 000	115 402 000	-65 000 000	51 941 625	54 623 214	136 486 891	0	24 213 970	16 792 446	7 421 524
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	829 663 000	0	902 349 262	1 389 029 262	-486 680 000	808 495 836	564 976 031	2 405 643 852	0	197 394 943	190 005 238	7 389 705
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 091 000	0	10 091 000	10 091 000	0	3 879 222	1 816 489	0	0	1 809 939	1 816 489	-6 550
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 310 000	0	2 310 000	2 310 000	0	612 748	857 329	36	0	471 650	471 650	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 401 000	0	12 401 000	12 401 000	0	4 491 970	2 673 818	36	0	2 281 589	2 288 139	-6 550
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	137 258 000	0	148 800 000	269 334 000	-120 534 000	126 831 055	142 463 982	357 935 103	0	29 110 197	32 239 007	-3 128 810
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 826 000	0	8 826 000	8 826 000	0	0	7 393 000	0	0	7 393 000	7 393 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 798 000	0	31 325 000	24 325 000	7 000 000	16 107 793	6 719 351	3 036 083	0	4 283 330	3 620 059	663 271
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	162 882 000	0	188 951 000	302 485 000	-113 534 000	142 938 848	156 576 333	360 971 186	0	40 786 527	43 252 066	-2 465 539
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 625 600 000	0	1 836 034 686	3 038 698 686	-1 202 664 000	1 603 365 837	1 401 926 610	4 710 054 653	0	329 596 237	371 905 380	-42 309 143
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	6 800 000	6 800 000	0	0	6 711 254	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	844 644	844 644	-844 644	0	844 644	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	10 136 000	10 011 356	124 644	11 022	9 996 110	0	0	557 716	612 890	-55 174

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Zárolt előirányzat	Módosított előirányzat (kincstári adat)	Módosított előirányzat (könyvelési adat)	Módosított előirányzat (különbözet) (=6-7)	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kölségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kölségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kölségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kölségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés (kincstári adat)	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (különbözet) (=13-14)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	4 549 000	4 549 000	0	2 976	4 510 988	0	0	150 583	165 479	-14 896
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	21 485 000	22 205 000	-720 000	13 998	22 062 996	0	0	708 299	778 369	-70 070
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	66 100 000	66 100 000	0	0	66 076 900	0	0	64 800 000	64 800 000	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	7 600 000	7 600 000	0	0	7 576 400	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	19 913 000	19 913 000	0	0	19 886 391	0	0	17 496 000	17 496 000	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	93 613 000	93 613 000	0	0	93 539 691	0	0	82 296 000	82 296 000	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	4 924 716 000	0	5 167 318 227	6 338 202 227	-1 170 884 000	3 177 563 370	2 732 008 634	13 296 054 977	0	1 615 370 521	1 636 418 978	-21 048 457

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (kincstári adat)	Módosított előirányzat (könyvelési adat)	Módosított előirányzat (különbözet) (=5-6)	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés (kincstári adat)	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (különbözet) (=10-11)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 553 916 000	4 665 199 803	5 836 083 803	-1 170 884 000	1 664 333 309	0	1 391 439 958	1 432 188 329	-40 748 371
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	1 516 544	-1 516 544
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	1 384 638 954	1 423 870 781	-39 231 827
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	6 561 004	6 561 004	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 553 916 000	4 665 199 803	5 836 083 803	-1 170 884 000	1 664 333 309	0	1 391 439 958	1 432 188 329	-40 748 371
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	131 318 424	131 318 424	0	131 318 424	0	131 318 424	131 318 424	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	131 318 424	0	131 318 424
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	131 318 424	-131 318 424
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	131 318 424	131 318 424	0	131 318 424	0	131 318 424	131 318 424	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	0	32 517	0	32 517
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	0	0	0	0	0	0	32 517	0	32 517
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	61 000 000	61 000 000	61 000 000	0	23 928 376	0	2 643 222	19 026 506	-16 383 284
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	75 000 000	75 000 000	75 000 000	0	21 882 105	0	7 281 196	17 275 589	-9 994 393
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	12 521 276	0	4 935	4 848 323	-4 843 388
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	194 694	-194 694
200	Ellátási díjak (B405)	114 800 000	114 800 000	114 800 000	0	50 551 778	0	0	17 308 992	-17 308 992
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	11 848 390	0	187 510	7 664 337	-7 476 827
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	218 722	0	0	218 722	-218 722
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	36 600 000	36 600 000	36 600 000	0	1 020 835	0	719 441	1 020 835	-301 394
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	1 020 835	-1 020 835
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	322 400 000	322 400 000	322 400 000	0	121 971 482	0	10 836 304	67 363 304	-56 527 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	4 876 316 000	5 118 918 227	6 289 802 227	-1 170 884 000	1 917 623 215	0	1 533 627 203	1 630 870 057	-97 242 854

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (kincstári adat)	Módosított előirányzat (könyvelési adat)	Módosított előirányzat (különbözet) (=5-6)	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési év követően esedékes	Teljesítés (kincstári adat)	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (különbözet) (=10-11)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	48 400 000	48 400 000	48 400 000	0	14 777 392	0	14 777 392	14 777 392	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	48 400 000	48 400 000	48 400 000	0	14 777 392	0	14 777 392	14 777 392	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	48 400 000	48 400 000	48 400 000	0	14 777 392	0	14 777 392	14 777 392	0