

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 254 803 000	0	2 340 597 286	2 264 325 263	76 272 023	379 602 749	1 876 750 304	9 450 000 000	0	2 380 235 111	1 865 877 464	514 357 647
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	7 445 481	-7 445 481	6 140 076	1 305 405	0	0	0	1 305 405	-1 305 405
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	160 215 000	0	174 243 468	231 776 021	-57 532 553	0	231 776 021	364 800 000	0	0	231 776 021	-231 776 021
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 637 000	0	38 110 778	38 110 778	0	0	32 848 609	0	0	19 858 313	29 323 567	-9 465 254
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 932 000	0	9 932 000	9 932 000	0	297 166	1 571 940	0	0	1 380 000	1 479 940	-99 940
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	39 611 000	0	39 611 000	39 611 000	0	0	19 670 914	144 000 000	0	19 073 729	19 056 969	16 760
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	1 156 164	3 452 846	-2 296 682	1 398 067	2 054 779	0	0	0	2 054 779	-2 054 779
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	192 022 000	0	208 384 590	208 384 590	0	45 610 182	162 774 408	432 000 000	0	4 273 848	162 244 320	-157 970 472
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 694 220 000	0	2 812 035 286	2 803 037 979	8 997 307	433 048 240	2 328 752 380	10 390 800 000	0	2 424 821 001	2 313 118 465	111 702 536
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	70 000 000	0	76 196 000	76 196 000	0	18 745 659	27 671 184	108	0	28 019 513	27 326 159	693 354
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 000 000	0	8 000 000	16 997 307	-8 997 307	14 396 844	2 600 463	3 600 000	0	931 049	1 750 705	-819 656
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	78 000 000	0	84 196 000	93 193 307	-8 997 307	33 142 503	30 271 647	3 600 108	0	28 950 562	29 076 864	-126 302
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 772 220 000	0	2 896 231 286	2 896 231 286	0	466 190 743	2 359 024 027	10 394 400 108	0	2 453 771 563	2 342 195 329	111 576 234
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	524 454 000	0	558 019 330	558 019 330	0	62 801 254	495 218 076	1 804 200 000	0	487 247 476	495 218 076	-7 970 600
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453 071 878	-453 071 878
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 536 476	-33 536 476
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326 267	-326 267
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 970 928	-7 970 928
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 527	-312 527
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000 000	0	801 932 264	824 140 161	-22 207 897	12 815 156	811 325 005	549 989 427	0	155 564 367	241 314 635	-85 750 268
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000 000	0	124 878 796	102 178 481	22 700 315	7 819 672	79 923 162	101 443 279	0	27 992 298	30 218 888	-2 226 590
30	Árubeszerzés (K313)	130 000 000	0	274 967 071	274 967 071	0	41 618 529	157 010 333	1 092 223 845	0	139 888 533	140 346 219	-457 686
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	460 000 000	0	1 201 778 131	1 201 285 713	492 418	62 253 357	1 048 258 500	1 743 656 551	0	323 445 198	411 879 742	-88 434 544

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
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 000 000	0	45 600 000	47 705 132	-2 105 132	1 287 288	46 417 844	62 086 268	0	6 212 751	7 299 666	-1 086 915
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	0	14 200 000	13 402 690	797 310	4 087 459	8 350 334	24 918 296	0	3 301 384	3 439 365	-137 981
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 000 000	0	59 800 000	61 107 822	-1 307 822	5 374 747	54 768 178	87 004 564	0	9 514 135	10 739 031	-1 224 896
35	Közüzemi díjak (K331)	100 000 000	0	247 000 000	247 156 408	-156 408	54 770 088	192 386 320	402 472 920	0	111 000 653	110 535 220	465 433
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	30 000 000	0	91 526 000	91 706 000	-180 000	124 883	91 573 950	0	0	24 052 925	51 525 249	-27 472 324
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 000 000	0	39 200 000	38 470 000	730 000	4 242 136	23 881 309	37 194 652	0	5 788 696	17 471 103	-11 682 407
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 000 000	0	79 806 550	81 394 502	-1 587 952	20 889 178	58 619 911	42 430 257	0	15 533 362	16 007 319	-473 957
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 000	0	7 305 000	8 883 188	-1 578 188	3 407 819	5 475 369	16 200 000	0	1 083 728	1 094 016	-10 288
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 041	-125 041
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	870 000 000	0	928 096 116	928 096 116	0	279 996 489	628 454 920	1 687 146 061	0	310 638 353	296 640 291	13 998 062
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 595 000	0	121 295 809	119 295 809	2 000 000	19 712 663	94 877 615	214 488 831	0	36 423 301	40 762 144	-4 338 843
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 027 600 000	0	1 514 229 475	1 515 002 023	-772 548	383 143 256	1 095 269 394	2 399 932 721	0	504 521 018	534 035 342	-29 514 324
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000 000	0	5 100 000	5 100 000	0	1 882 134	3 054 752	11 811 000	0	2 947 638	3 038 237	-90 599
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000	0	2 071 181	2 071 181	0	1 050 506	758 908	1 800 336	0	500 030	500 030	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 000 000	0	7 171 181	7 171 181	0	2 932 640	3 813 660	13 611 336	0	3 447 668	3 538 267	-90 599
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	90 000 000	0	300 911 719	300 911 719	0	9 600 849	241 267 716	361 495 356	0	73 279 701	87 657 432	-14 377 731
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	0	11 400 000	11 400 000	0	0	11 333 000	0	0	11 333 000	11 333 000	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	2 087 952	500 000	1 587 952	0	47 496	0	0	0	47 496	-47 496
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000	0	34 848 218	34 848 218	0	48 258	29 535 983	61 109 583	0	8 962 087	10 334 384	-1 372 297
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	110 000 000	0	349 247 889	347 659 937	1 587 952	9 649 107	282 184 195	422 604 939	0	93 574 788	109 372 312	-15 797 524
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 625 600 000	0	3 132 226 676	3 132 226 676	0	463 353 107	2 484 293 927	4 666 810 111	0	934 502 807	1 069 564 694	-135 061 887
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	12 748 243	12 748 243	0	0	12 748 243	0	0	12 748 243	12 748 243	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	12 748 243	12 748 243	0	0	12 748 243	0	0	12 748 243	12 748 243	0

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
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=139+...+148) (K505)	0	0	74 875 093	74 875 093	0	0	74 875 093	0	0	63 353 208	63 353 208	0
141	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 353 208	63 353 208	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	0	400 782	400 782	0	0	400 782	0	0	400 782	400 782	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 782	400 782	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	88 024 118	88 024 118	0	0	88 024 118	0	0	76 502 233	76 502 233	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	6 711 254	0	0	0	6 711 254	-6 711 254
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	844 644	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	126 655 907	124 357 870	2 298 037	40 799 279	30 428 581	0	0	28 202 025	29 717 314	-1 515 289
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	30 522 603	29 703 185	819 418	11 015 806	10 020 595	0	0	7 607 388	9 828 555	-2 221 167
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	165 178 510	162 061 055	3 117 455	51 815 085	48 005 074	0	0	35 809 413	46 257 123	-10 447 710
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	20 025 639	22 173 387	-2 147 748	0	22 173 387	0	0	12 450 839	22 173 387	-9 722 548
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	30 576 400	30 726 689	-150 289	0	30 726 689	0	0	25 871 648	23 723 900	2 147 748
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	13 463 603	14 283 021	-819 418	0	14 283 021	0	0	10 347 072	12 392 268	-2 045 196
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	64 065 642	67 183 097	-3 117 455	0	67 183 097	0	0	48 669 559	58 289 555	-9 619 996
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	0	29 766 653	29 766 653	0	0	29 766 653	0	0	21 581 503	21 581 503	0
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 581 503	21 581 503	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	0	29 766 653	29 766 653	0	0	29 766 653	0	0	21 581 503	21 581 503	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Zárt 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
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+ 198+203+265) (K1-K8)	4 922 274 000	0	6 933 512 215	6 933 512 215	0	1 044 160 189	5 571 514 972	16 865 410 219	0	4 058 084 554	4 109 608 513	-51 523 959

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)	4 551 935 000	5 836 174 447	5 836 174 447	0	3 758 322 763	0	3 436 936 293	3 626 155 692	-189 219 399
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	14 870 570	6 014 456	8 856 114
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	50 466 658	52 881 381	-2 414 723
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	3 364 460 635	3 438 844 405	-74 383 770
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	7 138 430	16 424 926	-9 286 496
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	111 990 524	-111 990 524
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 551 935 000	5 836 174 447	5 836 174 447	0	3 758 322 763	0	3 436 936 293	3 626 155 692	-189 219 399
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	56 508 007	56 508 007	0	117 820 192	0	114 819 933	117 820 192	-3 000 259
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	21 742 567	21 312 185	430 382
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	93 077 366	96 508 007	-3 430 641
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	56 508 007	56 508 007	0	117 820 192	0	114 819 933	117 820 192	-3 000 259
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	95 000 000	95 000 000	95 000 000	0	53 823 130	0	4 943 987	48 051 658	-43 107 671
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	80 095 000	80 095 000	80 095 000	0	37 300 261	0	14 403 112	33 334 175	-18 931 063
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 000	5 000	5 000	0	30 534 300	0	2 279 753	21 829 672	-19 549 919
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	2 194 824	-2 194 824
198	Ellátási díjak (B405)	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	90 226 631	0	0	47 952 804	-47 952 804
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	23 995 039	0	1 080 574	20 355 786	-19 275 212
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	700 000	700 000	700 000	0	197 846	0	0	197 846	-197 846
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	197 846	-197 846
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	700 000	700 000	700 000	0	197 846	0	0	197 846	-197 846
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	75 954	0	0	75 954	-75 954
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	36 600 000	36 600 000	36 600 000	0	4 866 797	96 000	6 732 302	4 866 797	1 865 505

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
218	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	0	0	0	1 032 390	-1 032 390
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	3 834 407	-3 834 407
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199 +200+207+215+216+217) (B4)	322 400 000	322 400 000	322 400 000	0	241 019 958	96 000	29 439 728	176 664 692	-147 224 964
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	20 000 000	20 000 000	0	21 523 625	0	0	21 523 625	-21 523 625
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	-20 000 000
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	0	1 523 625	-1 523 625
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	20 000 000	20 000 000	0	21 523 625	0	0	21 523 625	-21 523 625
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+2 81) (B1-B7)	4 874 335 000	6 235 082 454	6 235 082 454	0	4 138 686 538	96 000	3 581 208 771	3 942 164 201	-360 955 430

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 évet követően esedékes	Teljesítés (kincstári adat)	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (különbözet) (=10-11)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	569 184 664	569 184 664	0	569 184 664	0	569 184 664	569 184 664	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	569 184 664	569 184 664	0	569 184 664	0	569 184 664	569 184 664	0
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	47 939 000	129 245 097	129 245 097	0	104 642 593	0	104 642 593	104 642 593	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	47 939 000	698 429 761	698 429 761	0	673 827 257	0	673 827 257	673 827 257	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	47 939 000	698 429 761	698 429 761	0	673 827 257	0	673 827 257	673 827 257	0