

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	2 205 363 000	2 113 363 000	92 000 000	1 336 184 251	236 338 394	8 942 400 000	0	300 856 330	226 749 623	74 106 707
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	1 000 000	-1 000 000	906 430	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	160 215 000	0	160 215 000	160 215 000	0	123 627 593	25 841 239	0	0	0	25 841 239	-25 841 239
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 637 000	0	37 637 000	37 637 000	0	12 555 833	987 800	0	0	607 943	987 743	-379 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 932 000	0	9 932 000	9 932 000	0	0	2 951 074	0	0	0	2 951 074	-2 951 074
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	39 611 000	0	39 611 000	39 611 000	0	15 417 207	4 728 410	100 000 000	0	2 213 976	4 728 386	-2 514 410
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	3 000 000	-3 000 000	362 373	395 316	0	0	0	395 316	-395 316
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	192 022 000	0	192 022 000	192 022 000	0	128 698 560	22 801 244	0	0	0	22 801 244	-22 801 244
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 644 780 000	0	2 644 780 000	2 556 780 000	88 000 000	1 617 752 247	294 043 477	9 042 400 000	0	303 678 249	284 454 625	19 223 624
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	70 000 000	0	70 000 000	70 000 000	0	18 977 699	9 534 724	432	0	3 990 563	9 534 287	-5 543 724
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 400 000	0	24 400 000	24 400 000	0	4 386 890	1 583 854	0	0	0	1 583 775	-1 583 775
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	94 400 000	0	94 400 000	94 400 000	0	23 364 589	11 118 578	432	0	3 990 563	11 118 062	-7 127 499
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 739 180 000	0	2 739 180 000	2 651 180 000	88 000 000	1 641 116 836	305 162 055	9 042 400 432	0	307 668 812	295 572 687	12 096 125
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	559 936 000	0	559 936 000	559 936 000	0	38 205 644	73 433 541	2 405 600 000	0	72 229 000	73 433 541	-1 204 541
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 148 010	-65 148 010
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 807 000	-6 807 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 498	-167 498
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 204 534	-1 204 534
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 499	-106 499
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	384 050 000	0	372 150 000	473 448 424	-101 298 424	148 997 871	322 157 084	869 190 504	0	13 701 361	19 279 556	-5 578 195
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000	0	40 000 000	40 020 000	-20 000	803 395	39 207 199	128 389 999	0	2 091 155	3 031 727	-940 572
30	Árubeszerzés (K313)	181 338 000	0	181 338 000	181 338 000	0	4 035 205	59 567 960	1 456 298 460	0	15 826 082	15 830 875	-4 793
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	605 388 000	0	593 488 000	694 806 424	-101 318 424	153 836 471	420 932 243	2 453 878 963	0	31 618 598	38 142 158	-6 523 560

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)	18 115 000	0	18 115 000	18 115 000	0	0	16 224 029	134 569 245	0	2 234 751	2 664 551	-429 800
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 151 000	0	4 151 000	4 151 000	0	758 698	3 212 536	36 822 848	0	332 020	339 672	-7 652
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 266 000	0	22 266 000	22 266 000	0	758 698	19 436 565	171 392 093	0	2 566 771	3 004 223	-437 452
35	Közüzemi díjak (K331)	162 522 000	0	162 522 000	115 522 000	47 000 000	36 696 721	72 188 824	837 644 724	0	9 861 369	9 862 942	-1 573
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	31 739 000	0	31 739 000	41 039 000	-9 300 000	0	40 963 395	0	0	13 234 650	13 234 650	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	23 192 000	0	23 192 000	10 192 000	13 000 000	79 203	7 960 873	102 710 240	0	121 536	128 034	-6 498
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 402 000	0	36 402 000	26 402 000	10 000 000	7 287 778	17 113 532	44 839 900	0	936 350	1 013 322	-76 972
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	74 000	0	74 000	4 074 000	-4 000 000	720 833	300 000	16 000 000	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	512 050 000	0	512 050 000	600 050 000	-88 000 000	395 372 901	204 577 402	2 138 413 230	0	36 139 462	35 565 090	574 372
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	63 684 000	0	63 684 000	43 684 000	20 000 000	1 630 762	40 114 326	192 515 134	0	11 041 137	10 934 082	107 055
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	829 663 000	0	829 663 000	840 963 000	-11 300 000	441 788 198	383 218 352	3 332 123 228	0	71 334 504	70 738 120	596 384
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 091 000	0	2 091 000	7 091 000	-5 000 000	4 583 334	176 742	0	0	170 742	176 742	-6 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 310 000	0	3 310 000	3 310 000	0	988	648 000	48	0	380 250	380 250	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 401 000	0	5 401 000	10 401 000	-5 000 000	4 584 322	824 742	48	0	550 992	556 992	-6 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	137 258 000	0	134 045 000	134 045 000	0	18 277 451	100 131 791	489 912 484	0	10 903 751	11 291 627	-387 876
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 826 000	0	4 826 000	4 826 000	0	0	2 881 000	0	0	2 881 000	2 881 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 798 000	0	20 798 000	22 998 000	-2 200 000	18 165 602	4 754 584	4 436 444	0	1 696 843	1 661 909	34 934
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	162 882 000	0	159 669 000	161 869 000	-2 200 000	36 443 053	107 767 375	494 348 928	0	15 481 594	15 834 536	-352 942
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 625 600 000	0	1 610 487 000	1 730 305 424	-119 818 424	637 410 742	932 179 277	6 451 743 260	0	121 552 459	128 276 029	-6 723 570
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	6 800 000	-6 800 000	0	6 711 254	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	9 700 000	-9 700 000	2 428 751	7 202 787	0	0	0	48 720	-48 720
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	4 500 000	-4 500 000	655 763	3 756 792	0	0	0	13 154	-13 154
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	0	21 000 000	-21 000 000	3 084 514	17 670 833	0	0	0	61 874	-61 874

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
198	Ingtalanok felújítása (K71)	0	0	11 900 000	66 100 000	-54 200 000	0	66 076 900	0	0	11 900 000	11 900 000	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	7 600 000	-7 600 000	0	7 576 400	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	3 213 000	19 913 000	-16 700 000	0	19 886 391	0	0	3 213 000	3 213 000	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	15 113 000	93 613 000	-78 500 000	0	93 539 691	0	0	15 113 000	15 113 000	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	4 924 716 000	0	4 924 716 000	5 056 034 424	-131 318 424	2 319 817 736	1 421 985 397	17 899 743 692	0	516 563 271	512 457 131	4 106 140

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 (különbözlet) (=5-6)	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés (kincstári adat)	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (különbözlet) (=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	4 553 916 000	4 553 916 000	0	1 290 800 063	244 157 595	452 153 327	453 857 463	-1 704 136
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	450 398 085	452 102 221	-1 704 136
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	1 755 242	1 755 242	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 553 916 000	4 553 916 000	4 553 916 000	0	1 290 800 063	244 157 595	452 153 327	453 857 463	-1 704 136
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	131 318 424	-131 318 424	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	0	131 318 424	-131 318 424	131 318 424	0	131 318 424	131 318 424	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	61 000 000	61 000 000	61 000 000	0	11 063 030	0	124 632	7 015 482	-6 890 850
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	75 000 000	75 000 000	75 000 000	0	13 519 498	0	5 165 009	9 201 539	-4 036 530
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	6 403 655	0	4 935	621 158	-616 223
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	12 775	-12 775
200	Ellátási díjak (B405)	114 800 000	114 800 000	114 800 000	0	32 083 875	0	0	6 780 147	-6 780 147
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	5 433 166	0	31 393	2 472 937	-2 441 544
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	36 600 000	36 600 000	36 600 000	0	233 976	0	0	233 976	-233 976
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	233 976	-233 976
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	322 400 000	322 400 000	322 400 000	0	68 737 200	0	5 325 969	26 325 239	-20 999 270
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	4 876 316 000	4 876 316 000	5 007 634 424	-131 318 424	1 490 855 687	244 157 595	588 797 720	611 501 126	-22 703 406

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 szervi támogatás (B816)	48 400 000	48 400 000	48 400 000	0	6 710 726	0	6 710 726	6 710 726	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	48 400 000	48 400 000	48 400 000	0	6 710 726	0	6 710 726	6 710 726	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	48 400 000	48 400 000	48 400 000	0	6 710 726	0	6 710 726	6 710 726	0