

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	2 073 363 000	132 000 000	1 030 008 448	496 720 562	8 942 400 000	0	643 474 497	496 593 788	146 880 709
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	1 000 000	-1 000 000	824 027	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	160 215 000	0	160 215 000	200 215 000	-40 000 000	107 388 722	71 064 956	0	0	0	71 064 956	-71 064 956
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 637 000	0	37 637 000	37 637 000	0	11 014 393	2 302 000	0	0	959 751	2 253 751	-1 294 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 932 000	0	9 932 000	9 932 000	0	0	3 474 485	0	0	0	3 474 485	-3 474 485
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	39 611 000	0	39 611 000	39 611 000	0	11 142 915	7 529 275	100 000 000	0	4 972 724	7 474 023	-2 501 299
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	3 000 000	-3 000 000	329 430	816 190	0	0	0	816 190	-816 190
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	192 022 000	0	192 022 000	192 022 000	0	116 998 690	44 579 306	0	0	0	44 579 306	-44 579 306
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 644 780 000	0	2 644 780 000	2 556 780 000	88 000 000	1 277 706 625	626 486 774	9 042 400 000	0	649 406 972	626 256 499	23 150 473
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	70 000 000	0	70 000 000	70 000 000	0	17 424 433	16 583 427	432	0	8 220 982	16 522 846	-8 301 864
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 400 000	0	24 400 000	24 400 000	0	3 638 081	1 993 262	0	0	90 250	1 951 117	-1 860 867
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	94 400 000	0	94 400 000	94 400 000	0	21 062 514	18 576 689	432	0	8 311 232	18 473 963	-10 162 731
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 739 180 000	0	2 739 180 000	2 651 180 000	88 000 000	1 298 769 139	645 063 463	9 042 400 432	0	657 718 204	644 730 462	12 987 742
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	559 936 000	0	559 936 000	559 936 000	0	64 059 676	143 517 694	2 405 600 000	0	141 419 000	143 517 694	-2 098 694
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 895 468	-127 895 468
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	385 242	-385 242
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 098 413	-2 098 413
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 571	-200 571
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	384 050 000	0	298 150 000	473 448 424	-175 298 424	72 274 566	400 622 726	869 190 504	0	23 063 964	33 409 143	-10 345 179
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000	0	40 000 000	52 694 000	-12 694 000	4 799 711	47 894 022	128 389 999	0	3 159 157	5 620 290	-2 461 133
30	Árubeszerzés (K313)	181 338 000	0	181 338 000	181 338 000	0	42 160 086	77 398 738	1 456 298 460	0	21 608 979	21 613 997	-5 018
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	605 388 000	0	519 488 000	707 480 424	-187 992 424	119 234 363	525 915 486	2 453 878 963	0	47 832 100	60 643 430	-12 811 330

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	18 115 000	20 702 000	-2 587 000	2 900 743	17 800 634	134 569 245	0	2 464 702	2 894 502	-429 800
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 151 000	0	4 151 000	4 151 000	0	150 710	3 322 546	36 822 848	0	1 516 798	1 432 102	84 696
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 266 000	0	22 266 000	24 853 000	-2 587 000	3 051 453	21 123 180	171 392 093	0	3 981 500	4 326 604	-345 104
35	Közüzemi díjak (K331)	162 522 000	0	162 522 000	128 472 262	34 049 738	34 300 994	93 456 063	837 644 724	0	16 180 492	16 182 065	-1 573
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	31 739 000	0	31 739 000	75 131 000	-43 392 000	34 166 668	40 963 395	0	0	13 234 650	13 234 650	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	23 192 000	0	23 192 000	13 920 000	9 272 000	3 990 593	9 929 099	102 710 240	0	1 114 699	1 127 695	-12 996
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 402 000	0	36 402 000	31 300 000	5 102 000	13 122 807	18 176 974	44 839 900	0	1 406 409	1 477 830	-71 421
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	74 000	0	8 074 000	12 074 000	-4 000 000	291 666	400 000	16 000 000	0	0	100 000	-100 000
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	-100 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	512 050 000	0	512 050 000	600 050 000	-88 000 000	322 739 172	268 526 073	2 138 413 230	0	67 371 027	66 906 086	464 941
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	63 684 000	0	63 684 000	50 402 000	13 282 000	4 402 699	45 998 312	192 515 134	0	21 071 054	13 746 851	7 324 203
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	829 663 000	0	837 663 000	911 349 262	-73 686 262	413 014 599	477 449 916	3 332 123 228	0	120 378 331	112 775 177	7 603 154
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 091 000	0	2 091 000	12 091 000	-10 000 000	4 180 024	1 580 706	0	0	1 574 156	1 580 706	-6 550
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 310 000	0	3 310 000	3 310 000	0	820	749 400	48	0	471 650	471 650	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 401 000	0	5 401 000	15 401 000	-10 000 000	4 180 844	2 330 106	48	0	2 045 806	2 052 356	-6 550
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	137 258 000	0	134 045 000	148 800 000	-14 755 000	25 080 478	121 493 636	489 912 484	0	14 652 855	15 720 084	-1 067 229
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 826 000	0	4 826 000	4 826 000	0	0	4 181 000	0	0	4 181 000	4 181 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 798 000	0	12 798 000	23 325 000	-10 527 000	16 386 968	6 937 679	4 436 444	0	2 815 435	2 652 142	163 293
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	162 882 000	0	151 669 000	176 951 000	-25 282 000	41 467 446	132 612 315	494 348 928	0	21 649 290	22 553 226	-903 936
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 625 600 000	0	1 536 487 000	1 836 034 686	-299 547 686	580 948 705	1 159 431 003	6 451 743 260	0	195 887 027	202 350 793	-6 463 766
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	5 000 000	10 136 000	-5 136 000	1 820 085	8 315 310	0	0	67 716	122 890	-55 174
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	1 500 000	4 549 000	-3 049 000	491 421	4 057 172	0	0	18 283	33 179	-14 896

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
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	6 500 000	21 485 000	-14 985 000	2 311 506	19 083 736	0	0	85 999	156 069	-70 070
198	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	0	64 900 000	66 100 000	-1 200 000	0	66 076 900	0	0	64 800 000	64 800 000	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	17 713 000	19 913 000	-2 200 000	0	19 886 391	0	0	17 496 000	17 496 000	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	82 613 000	93 613 000	-11 000 000	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	4 924 716 000	5 162 248 686	-237 532 686	1 946 089 026	2 060 635 587	17 899 743 692	0	1 077 406 230	1 073 051 018	4 355 212

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	4 553 916 000	4 660 130 262	-106 214 262	1 748 232 985	244 157 595	903 676 103	911 290 385	-7 614 282
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	899 883 106	905 980 844	-6 097 738
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	3 552 997	3 552 997	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 553 916 000	4 553 916 000	4 660 130 262	-106 214 262	1 748 232 985	244 157 595	903 676 103	911 290 385	-7 614 282
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	17 468 067	0	2 331 783	13 753 580	-11 421 797
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	75 000 000	75 000 000	75 000 000	0	18 680 967	0	6 209 279	14 611 511	-8 402 232
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	12 144 796	0	4 935	4 417 054	-4 412 119
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	39 429 562	0	0	11 805 836	-11 805 836
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	10 021 990	0	143 491	5 807 499	-5 664 008
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	36 600 000	36 600 000	36 600 000	0	757 383	0	591 911	757 383	-165 472
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	757 383	-757 383
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	322 400 000	322 400 000	322 400 000	0	98 502 765	0	9 281 399	51 152 863	-41 871 464
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	4 876 316 000	4 876 316 000	5 113 848 686	-237 532 686	1 978 054 174	244 157 595	1 044 275 926	1 093 761 672	-49 485 746

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	10 744 059	0	10 744 059	10 744 059	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	48 400 000	48 400 000	48 400 000	0	10 744 059	0	10 744 059	10 744 059	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	48 400 000	48 400 000	48 400 000	0	10 744 059	0	10 744 059	10 744 059	0