

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	2 045 434 003	32 171 216	811 159 745	1 021 195 547	6 706 800 000	0	1 291 837 555	1 010 514 269	281 323 286
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	53 068 952	130 095 773	0	0	0	130 095 773	-130 095 773
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 637 000	0	37 637 000	37 637 000	0	91 416	16 159 937	0	0	7 859 082	11 997 080	-4 137 998
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 932 000	0	9 932 000	9 932 000	0	970	4 531 778	0	0	0	4 531 778	-4 531 778
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	39 611 000	0	39 611 000	39 611 000	0	23 677 867	12 697 665	75 000 000	0	10 011 824	12 499 389	-2 487 565
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	3 000 000	3 000 000	0	348	1 856 391	0	0	0	1 856 391	-1 856 391
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	192 022 000	0	192 022 000	202 022 000	-10 000 000	100 780 737	97 600 119	0	0	10 800	84 960 919	-84 950 119
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 644 780 000	0	2 561 022 219	2 538 851 003	22 171 216	989 521 659	1 284 137 210	6 781 800 000	0	1 309 719 261	1 256 455 599	53 263 662
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	70 000 000	0	70 000 000	70 000 000	0	9 686 221	28 786 314	324	0	16 748 546	28 786 314	-12 037 768
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 400 000	0	24 400 000	24 400 000	0	2 023 041	3 934 801	0	0	326 066	3 597 658	-3 271 592
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	94 400 000	0	94 400 000	94 400 000	0	11 709 262	32 721 115	324	0	17 074 612	32 383 972	-15 309 360
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 739 180 000	0	2 655 422 219	2 633 251 003	22 171 216	1 001 230 921	1 316 858 325	6 781 800 324	0	1 326 793 873	1 288 839 571	37 954 302
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	559 936 000	0	449 848 353	562 777 435	-112 929 082	173 833 782	281 916 518	1 804 200 000	0	277 793 000	281 916 518	-4 123 518
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 070 872	-253 070 872
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 457 000	-23 457 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779 844	-779 844
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 123 309	-4 123 309
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485 493	-485 493
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	384 050 000	0	473 448 424	777 898 424	-304 450 000	209 119 993	567 671 693	642 292 878	0	52 537 210	109 215 561	-56 678 351
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000	0	52 694 000	121 694 000	-69 000 000	27 006 777	65 130 837	95 543 287	0	9 410 673	14 217 114	-4 806 441
30	Árubeszerzés (K313)	181 338 000	0	181 338 000	434 338 000	-253 000 000	296 827 077	118 110 032	1 092 223 845	0	47 553 070	47 555 499	-2 429
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	605 388 000	0	707 480 424	1 333 930 424	-626 450 000	532 953 847	750 912 562	1 830 060 010	0	109 500 953	170 988 174	-61 487 221

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
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 115 000	0	20 702 000	92 702 000	-72 000 000	38 847 530	26 891 725	85 762 433	0	3 961 892	4 720 430	-758 538
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 151 000	0	4 151 000	23 151 000	-19 000 000	7 472 852	5 227 221	27 617 136	0	2 763 061	2 601 250	161 811
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 266 000	0	24 853 000	115 853 000	-91 000 000	46 320 382	32 118 946	113 379 569	0	6 724 953	7 321 680	-596 727
35	Közüzemi díjak (K331)	162 522 000	0	128 472 262	316 822 262	-188 350 000	190 555 619	118 821 578	628 233 537	0	62 975 111	58 552 368	4 422 743
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	31 739 000	0	75 131 000	84 961 000	-9 830 000	26 941 648	57 721 521	0	0	27 864 903	27 864 903	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	23 192 000	0	13 920 000	53 920 000	-40 000 000	18 310 483	13 197 965	71 774 680	0	2 389 397	2 421 523	-32 126
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 402 000	0	35 788 189	42 788 189	-7 000 000	13 353 570	25 249 990	33 755 925	0	3 662 450	3 991 714	-329 264
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	74 000	0	3 074 000	12 074 000	-9 000 000	3 449 764	6 991 096	12 000 000	0	3 021 355	6 691 096	-3 669 741
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 691 096	-6 691 096
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	512 050 000	0	600 050 000	856 902 696	-256 852 696	418 996 169	391 105 294	1 513 144 819	0	140 839 167	142 703 058	-1 863 891
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	63 684 000	0	50 402 000	147 402 000	-97 000 000	48 372 954	67 264 374	136 486 891	0	30 483 662	23 092 776	7 390 886
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	829 663 000	0	906 837 451	1 514 870 147	-608 032 696	719 980 207	680 351 818	2 395 395 852	0	271 236 045	265 317 438	5 918 607
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 091 000	0	10 091 000	10 091 000	0	3 570 437	2 073 357	0	0	2 047 243	2 073 357	-26 114
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 310 000	0	2 310 000	2 310 000	0	1 302 219	985 029	36	0	696 150	696 150	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 401 000	0	12 401 000	12 401 000	0	4 872 656	3 058 386	36	0	2 743 393	2 769 507	-26 114
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	137 258 000	0	150 011 811	334 496 039	-184 484 228	121 328 311	168 181 444	356 545 143	0	37 880 562	41 816 248	-3 935 686
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 826 000	0	8 826 000	8 826 000	0	0	7 458 000	0	0	7 458 000	7 458 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 798 000	0	31 325 000	24 825 000	6 500 000	16 782 274	7 365 993	3 036 083	0	6 112 384	5 416 914	695 470
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	162 882 000	0	190 162 811	368 147 039	-177 984 228	138 110 585	183 005 437	359 581 226	0	51 450 946	54 691 162	-3 240 216
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 625 600 000	0	1 841 734 686	3 345 201 610	-1 503 466 924	1 442 237 677	1 649 447 149	4 698 416 693	0	441 656 290	501 087 961	-59 431 671
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	110 914 969	110 914 969	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	110 914 969	110 914 969	0	0	0	0	0	0	0	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 költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-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
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	110 914 969	110 914 969	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	844 644	-844 644	0	844 644	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	360 630	360 630	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	54 202 969	102 024 271	-47 821 302	9 059	13 839 172	0	0	8 377 350	8 464 562	-87 212
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	16 544 452	29 489 857	-12 945 405	2 446	5 548 615	0	0	2 261 884	2 285 431	-23 547
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	77 908 051	139 519 402	-61 611 351	11 505	26 943 685	0	0	10 639 234	10 749 993	-110 759
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	66 100 000	80 250 000	-14 150 000	0	80 226 900	0	0	64 800 000	70 460 000	-5 660 000
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	23 733 500	-3 820 500	0	23 706 891	0	0	17 496 000	19 024 200	-1 528 200
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	93 613 000	111 583 500	-17 970 500	0	111 510 191	0	0	82 296 000	89 484 200	-7 188 200
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 924 716 000	0	5 229 441 278	6 903 247 919	-1 673 806 641	2 617 313 885	3 386 675 868	13 284 417 017	0	2 139 178 397	2 172 078 243	-32 899 846

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	4 670 899 803	5 841 783 803	-1 170 884 000	2 158 514 199	0	1 866 198 181	1 914 356 604	-48 158 423
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	7 460 363	8 976 907	-1 516 544
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	1 849 939 511	1 896 581 390	-46 641 879
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	8 558 307	8 558 307	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 553 916 000	4 670 899 803	5 841 783 803	-1 170 884 000	2 158 514 199	0	1 866 198 181	1 914 356 604	-48 158 423
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	187 741 475	187 741 475	0	187 250 632	0	187 250 632	187 250 632	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	130 827 581	130 827 581	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	56 423 051	56 423 051	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	187 741 475	187 741 475	0	187 250 632	0	187 250 632	187 250 632	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	34 717 815	0	3 071 986	31 169 331	-28 097 345
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	75 000 000	75 000 000	75 000 000	0	24 456 334	0	8 139 841	20 837 726	-12 697 885
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	12 956 233	0	15 510	4 861 577	-4 846 067
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	65 552 204	0	23 000	24 493 797	-24 470 797
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	14 914 614	0	219 637	10 172 415	-9 952 778
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	435 821	0	0	435 821	-435 821
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	36 600 000	36 600 000	36 600 000	0	1 361 279	0	857 151	1 361 279	-504 128
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	1 361 279	-1 361 279
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	322 400 000	322 400 000	322 400 000	0	154 394 300	0	12 327 125	93 331 946	-81 004 821
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	4 876 316 000	5 181 041 278	6 351 925 278	-1 170 884 000	2 500 159 131	0	2 065 808 455	2 194 939 182	-129 130 727

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	0	502 922 641	-502 922 641	502 922 641	0	0	502 922 641	-502 922 641
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	502 922 641	-502 922 641	502 922 641	0	0	502 922 641	-502 922 641
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	48 400 000	48 400 000	48 400 000	0	18 810 726	0	18 810 726	18 810 726	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	48 400 000	48 400 000	551 322 641	-502 922 641	521 733 367	0	18 810 726	521 733 367	-502 922 641
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	48 400 000	48 400 000	551 322 641	-502 922 641	521 733 367	0	18 810 726	521 733 367	-502 922 641