

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	2 076 095 358	2 082 074 003	-5 978 645	799 116 021	1 282 957 982	6 706 800 000	0	1 638 564 371	1 274 541 936	364 022 435
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	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	28 041 456	172 173 544	0	0	0	172 173 544	-172 173 544
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 637 000	0	37 637 000	37 637 000	0	16 544 063	21 092 937	0	0	11 762 947	19 465 708	-7 702 761
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 932 000	0	9 932 000	9 932 000	0	4 970 879	4 961 121	0	0	0	4 961 121	-4 961 121
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	39 611 000	0	39 611 000	39 611 000	0	24 323 737	15 287 263	75 000 000	0	12 345 302	14 806 741	-2 461 439
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	3 000 000	3 000 000	0	661 218	2 338 782	0	0	0	2 338 782	-2 338 782
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	192 022 000	0	202 022 000	202 022 000	0	82 761 444	119 260 556	0	0	10 800	106 610 556	-106 599 756
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 644 780 000	0	2 569 512 358	2 575 491 003	-5 978 645	957 418 818	1 618 072 185	6 781 800 000	0	1 662 683 420	1 594 898 388	67 785 032
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	70 000 000	0	70 000 000	70 000 000	0	34 513 194	34 817 262	324	0	21 004 513	34 170 475	-13 165 962
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 400 000	0	24 400 000	24 400 000	0	20 287 309	4 049 132	0	0	360 326	3 672 355	-3 312 029
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	94 400 000	0	94 400 000	94 400 000	0	54 800 503	38 866 394	324	0	21 364 839	37 842 830	-16 477 991
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 739 180 000	0	2 663 912 358	2 669 891 003	-5 978 645	1 012 219 321	1 656 938 579	6 781 800 324	0	1 684 048 259	1 632 741 218	51 307 041
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	559 936 000	0	568 756 405	562 777 435	5 978 970	214 046 581	348 187 854	1 804 200 000	0	343 359 000	348 186 854	-4 827 854
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 404 453	-318 404 453
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 456 000	-23 456 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897 975	-897 975
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 861 373	-4 861 373
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567 053	-567 053
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	384 050 000	0	777 898 424	927 898 424	-150 000 000	225 081 534	655 201 323	642 292 878	0	111 209 383	134 047 068	-22 837 685
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000	0	118 694 000	123 694 000	-5 000 000	27 665 402	75 093 007	95 543 287	0	14 608 974	15 554 719	-945 745
30	Árubeszerzés (K313)	181 338 000	0	434 338 000	447 338 000	-13 000 000	259 723 691	138 359 089	1 092 223 845	0	59 614 197	59 616 626	-2 429
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	605 388 000	0	1 330 930 424	1 498 930 424	-168 000 000	512 470 627	868 653 419	1 830 060 010	0	185 432 554	209 218 413	-23 785 859

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	92 702 000	82 795 063	9 906 937	34 348 590	30 663 860	85 762 433	0	4 545 512	5 304 050	-758 538
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 151 000	0	23 151 000	23 151 000	0	6 538 745	5 324 103	27 617 136	0	3 309 547	3 031 220	278 327
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 266 000	0	115 853 000	105 946 063	9 906 937	40 887 335	35 987 963	113 379 569	0	7 855 059	8 335 270	-480 211
35	Közüzemi díjak (K331)	162 522 000	0	316 822 262	316 822 262	0	168 122 162	134 280 501	628 233 537	0	68 725 378	64 302 561	4 422 817
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	31 739 000	0	84 961 000	104 961 000	-20 000 000	23 573 942	70 971 681	0	0	27 864 903	27 864 903	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	23 192 000	0	53 920 000	53 920 000	0	16 973 642	15 555 244	71 774 680	0	2 641 584	2 655 036	-13 452
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 402 000	0	42 788 189	42 788 189	0	13 065 545	28 460 397	33 755 925	0	6 269 105	6 494 617	-225 512
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	74 000	0	4 074 000	12 074 000	-8 000 000	3 018 544	7 091 096	12 000 000	0	3 021 355	6 791 096	-3 769 741
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 791 096	-6 791 096
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	512 050 000	0	856 902 696	856 902 696	0	382 549 798	437 534 693	1 513 144 783	0	177 796 654	179 428 894	-1 632 240
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	63 684 000	0	147 402 000	132 390 000	15 012 000	39 669 402	75 452 022	136 486 891	0	32 356 686	24 923 049	7 433 637
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	829 663 000	0	1 506 870 147	1 519 858 147	-12 988 000	646 973 035	769 345 634	2 395 395 816	0	318 675 665	312 460 156	6 215 509
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 091 000	0	10 091 000	10 091 000	0	1 475 272	2 461 728	0	0	2 430 848	2 434 779	-3 931
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 310 000	0	2 310 000	2 410 000	-100 000	1 218 254	1 163 829	36	0	875 450	875 450	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 401 000	0	12 401 000	12 501 000	-100 000	2 693 526	3 625 557	36	0	3 306 298	3 310 229	-3 931
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	137 258 000	0	334 496 039	366 378 634	-31 882 595	118 156 199	194 295 898	356 545 143	0	47 075 626	48 096 270	-1 020 644
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 826 000	0	11 826 000	11 826 000	0	0	8 879 000	0	0	8 879 000	8 879 000	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	12 000	-12 000	0	11 513	0	0	0	11 513	-11 513
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 798 000	0	32 825 000	44 825 000	-12 000 000	15 321 958	28 268 558	3 036 083	0	27 054 179	26 062 365	991 814
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	162 882 000	0	379 147 039	423 041 634	-43 894 595	133 478 157	231 454 969	359 581 226	0	83 008 805	83 049 148	-40 343
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 625 600 000	0	3 345 201 610	3 560 277 268	-215 075 658	1 336 502 680	1 909 067 542	4 698 416 657	0	598 278 381	616 373 216	-18 094 835
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	110 914 969	110 914 969	0	0	110 914 969	0	0	110 914 969	110 914 969	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	110 914 969	110 914 969	0	0	110 914 969	0	0	110 914 969	110 914 969	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
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	110 914 969	0	0	110 914 969	110 914 969	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	844 644	844 644	0	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	99 524 271	99 524 271	0	122 146	20 533 418	0	0	12 631 342	12 689 750	-58 408
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	29 489 857	29 489 857	0	25 420	7 356 061	0	0	3 410 462	3 426 232	-15 770
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	137 019 402	137 019 402	0	147 566	35 445 377	0	0	16 041 804	16 115 982	-74 178
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	80 250 000	88 210 738	-7 960 738	175 428	88 027 638	0	0	73 290 000	78 950 000	-5 660 000
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	7 600 000	22 600 000	-15 000 000	0	22 367 400	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	23 733 500	29 854 699	-6 121 199	47 364	29 806 660	0	0	19 788 300	21 316 500	-1 528 200
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	111 583 500	140 665 437	-29 081 937	222 792	140 201 698	0	0	93 078 300	100 266 500	-7 188 200
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	581 501	0	0	581 501	581 501	0
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581 501	581 501	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	581 501	0	0	581 501	581 501	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 924 716 000	0	6 939 888 244	7 184 045 514	-244 157 270	2 563 138 940	4 201 337 520	13 284 416 981	0	2 846 302 214	2 825 180 240	21 121 974

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	5 841 783 803	6 122 581 398	-280 797 595	2 712 549 371	0	2 419 042 788	2 468 391 776	-49 348 988
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	45 617 232	-38 156 869
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	2 400 851 315	2 412 043 434	-11 192 119
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	10 491 110	10 491 110	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 553 916 000	5 841 783 803	6 122 581 398	-280 797 595	2 712 549 371	0	2 419 042 788	2 468 391 776	-49 348 988
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	41 718 531	0	13 131 027	37 136 322	-24 005 295
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	75 000 000	75 000 000	75 000 000	0	29 353 643	0	19 745 200	24 384 978	-4 639 778
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	13 125 558	0	148 792	5 137 411	-4 988 619
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	72 777 941	0	15 143 018	33 010 055	-17 867 037
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	17 747 032	0	3 903 118	12 678 568	-8 775 450
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	0	0	0	0	639 012	0	0	639 012	-639 012
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	639 012	-639 012
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	0	0	639 012	0	0	639 012	-639 012
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	1 508 055	0	1 468 350	1 508 055	-39 705
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	1 508 055	-1 508 055
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	322 400 000	322 400 000	322 400 000	0	177 305 593	0	53 539 505	114 930 222	-61 390 717

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 évét követően esedékes	Teljesítés (kincstári adat)	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (különbözet) (=10-11)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	4 876 316 000	6 351 925 278	6 632 722 873	-280 797 595	3 077 105 596	0	2 659 865 442	2 770 572 630	-110 707 188

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	502 922 641	502 922 641	0	502 922 641	0	502 922 641	502 922 641	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	502 922 641	502 922 641	0	502 922 641	0	502 922 641	502 922 641	0
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	48 400 000	85 040 325	48 400 000	36 640 325	22 844 059	0	59 484 384	22 844 059	36 640 325
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	48 400 000	587 962 966	551 322 641	36 640 325	525 766 700	0	562 407 025	525 766 700	36 640 325
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	48 400 000	587 962 966	551 322 641	36 640 325	525 766 700	0	562 407 025	525 766 700	36 640 325