

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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből 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	2 112 735 358	2 191 036 771	-78 301 413	644 402 116	1 546 634 655	6 706 800 000	0	1 967 144 643	1 526 290 309	440 854 334
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	200 831 000	-616 000	304	200 830 696	0	0	0	200 830 696	-200 830 696
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 637 000	0	37 637 000	37 637 000	0	13 639 363	23 997 637	0	0	15 528 793	22 489 744	-6 960 951
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 932 000	0	9 932 000	9 932 000	0	4 901 379	5 030 621	0	0	23 000	5 030 621	-5 007 621
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	39 611 000	0	39 611 000	39 611 000	0	21 990 259	17 620 741	75 000 000	0	15 201 813	17 408 894	-2 207 081
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	3 000 000	3 000 000	0	171 124	2 828 876	0	0	0	2 828 876	-2 828 876
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	192 022 000	0	240 867 200	202 022 000	38 845 200	62 421 798	139 600 202	0	0	21 600	126 950 202	-126 928 602
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 644 780 000	0	2 644 997 558	2 685 069 771	-40 072 213	748 526 343	1 936 543 428	6 781 800 000	0	1 997 919 849	1 901 829 342	96 090 507
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	70 000 000	0	70 000 000	70 000 000	0	29 021 035	40 978 965	324	0	24 903 043	39 974 741	-15 071 698
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 400 000	0	24 400 000	24 400 000	0	20 232 711	4 167 289	0	0	122 179	3 780 907	-3 658 728
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	94 400 000	0	94 400 000	94 400 000	0	49 253 746	45 146 254	324	0	25 025 222	43 755 648	-18 730 426
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 739 180 000	0	2 739 397 558	2 779 469 771	-40 072 213	797 780 089	1 981 689 682	6 781 800 324	0	2 022 945 071	1 945 584 990	77 360 081
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	559 936 000	0	576 331 219	591 290 094	-14 958 875	178 944 843	412 345 251	1 804 200 000	0	406 216 000	412 344 251	-6 128 251
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 992 606	-380 992 606
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 497 000	-23 497 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 031 970	-1 031 970
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 161 862	-6 161 862
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660 813	-660 813
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	384 050 000	0	927 898 424	932 183 424	-4 285 000	220 517 404	711 126 434	642 292 878	0	144 774 712	178 771 880	-33 997 168
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000	0	123 694 000	119 409 000	4 285 000	23 790 736	82 910 955	95 543 287	0	18 017 308	19 090 776	-1 073 468
30	Árubeszerzés (K313)	181 338 000	0	447 338 000	447 338 000	0	222 620 305	155 544 879	1 092 223 845	0	77 094 810	77 097 239	-2 429
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	605 388 000	0	1 498 930 424	1 498 930 424	0	466 928 445	949 582 268	1 830 060 010	0	239 886 830	274 959 895	-35 073 065

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	82 795 063	82 795 063	0	29 421 392	34 389 464	85 762 433	0	5 915 424	6 973 962	-1 058 538
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 151 000	0	23 151 000	23 151 000	0	5 606 762	6 808 462	25 831 308	0	3 842 104	3 557 213	284 891
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 266 000	0	105 946 063	105 946 063	0	35 028 154	41 197 926	111 593 741	0	9 757 528	10 531 175	-773 647
35	Közüzemi díjak (K331)	162 522 000	0	316 822 262	316 822 262	0	142 922 043	141 952 764	628 233 537	0	74 677 134	65 587 929	9 089 205
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	31 739 000	0	104 961 000	104 961 000	0	20 206 236	78 994 476	0	0	27 864 903	32 846 791	-4 981 888
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	23 192 000	0	53 920 000	32 020 000	21 900 000	13 540 199	18 332 622	71 774 680	0	3 184 097	3 190 003	-5 906
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 402 000	0	42 788 189	44 928 189	-2 140 000	12 005 109	32 916 710	33 755 925	0	9 650 511	10 128 022	-477 511
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	74 000	0	4 074 000	15 194 000	-11 120 000	2 587 324	10 998 178	12 000 000	0	3 121 355	10 798 178	-7 676 823
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 798 178	-10 798 178
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	512 050 000	0	856 902 696	878 802 696	-21 900 000	366 619 379	512 152 139	1 507 024 747	0	236 463 917	238 297 604	-1 833 687
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	63 684 000	0	132 390 000	119 130 000	13 260 000	34 157 184	84 047 308	136 486 891	0	38 736 064	31 197 181	7 538 883
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	829 663 000	0	1 511 858 147	1 511 858 147	0	592 037 474	879 394 197	2 389 275 780	0	393 697 981	392 045 708	1 652 273
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 091 000	0	10 091 000	10 091 000	0	1 817 841	2 886 854	0	0	2 736 434	2 859 905	-123 471
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 310 000	0	2 410 000	2 410 000	0	1 046 789	1 213 829	36	0	1 148 079	1 148 079	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 401 000	0	12 501 000	12 501 000	0	2 864 630	4 100 683	36	0	3 884 513	4 007 984	-123 471
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	137 258 000	0	366 378 634	366 378 634	0	105 609 943	212 857 863	356 062 971	0	56 534 768	59 322 950	-2 788 182
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 826 000	0	11 826 000	11 826 000	0	0	10 268 000	0	0	10 268 000	10 268 000	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	12 000	12 000	0	0	11 513	0	0	0	11 513	-11 513
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 798 000	0	52 825 000	60 047 206	-7 222 206	13 188 068	28 536 177	3 036 083	0	27 257 161	26 325 681	931 480
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	162 882 000	0	431 041 634	438 263 840	-7 222 206	118 798 011	251 673 553	359 099 054	0	94 059 929	95 928 144	-1 868 215
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 625 600 000	0	3 560 277 268	3 567 499 474	-7 222 206	1 215 656 714	2 125 948 627	4 690 028 621	0	741 286 781	777 472 906	-36 186 125
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	17 380 077	-16 535 433	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	100 364 048	-839 777	252 754	46 370 186	0	0	44 107 358	44 256 232	-148 874
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	29 489 857	34 117 434	-4 627 577	60 684	14 331 713	0	0	11 908 987	11 948 907	-39 920
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	137 019 402	159 022 189	-22 002 787	313 438	68 257 797	0	0	56 016 345	56 205 139	-188 794
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	92 210 738	99 219 169	-7 008 431	150 366	99 068 477	0	0	82 040 738	87 700 738	-5 660 000
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	18 600 000	22 369 000	-3 769 000	0	22 367 400	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	29 854 699	32 828 335	-2 973 636	40 597	32 787 687	0	0	22 150 999	23 679 199	-1 528 200
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	140 665 437	154 416 504	-13 751 067	190 963	154 223 564	0	0	104 191 737	111 379 937	-7 188 200
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	1 163 002	0	0	1 163 002	1 163 002	0
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 163 002	1 163 002	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	1 163 002	0	0	1 163 002	1 163 002	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 924 716 000	0	7 267 105 853	7 365 113 001	-98 007 148	2 192 886 047	4 854 542 892	13 276 028 945	0	3 442 733 905	3 415 065 194	27 668 711

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	6 122 581 398	6 184 834 692	-62 253 294	3 273 896 547	0	3 005 558 210	3 029 738 952	-24 180 742
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	91 671 088	91 671 088	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	15 085 843	19 397 871	-4 312 028
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	2 885 916 945	2 905 785 659	-19 868 714
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	12 644 334	12 644 334	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 553 916 000	6 122 581 398	6 184 834 692	-62 253 294	3 273 896 547	0	3 005 558 210	3 029 738 952	-24 180 742
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	187 741 475	223 495 329	-35 753 854	223 004 432	0	223 004 432	223 004 432	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	92 176 851	92 176 851	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	187 741 475	223 495 329	-35 753 854	223 004 432	0	223 004 432	223 004 432	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	50 493 206	0	16 415 453	45 335 668	-28 920 215
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	75 000 000	75 000 000	75 000 000	0	33 366 313	0	24 628 474	28 690 004	-4 061 530
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	13 296 869	0	424 626	10 664 794	-10 240 168
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	201 694	-201 694
200	Ellátási díjak (B405)	114 800 000	114 800 000	114 800 000	0	85 333 906	0	18 722 939	47 024 997	-28 302 058
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 272 259	0	5 235 377	17 266 156	-12 030 779
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	0	0	0	0	673 358	0	0	673 358	-673 358
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	673 358	-673 358
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	0	0	673 358	0	0	673 358	-673 358
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	1 784 341	326 400	6 605 557	1 669 141	4 936 416
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	1 669 141	-1 669 141

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
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+ 202+209+217+218+219) (B4)	322 400 000	322 400 000	322 400 000	0	205 656 073	326 400	72 032 426	151 759 939	-79 727 513
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+2 83) (B1-B7)	4 876 316 000	6 632 722 873	6 730 730 021	-98 007 148	3 702 557 052	326 400	3 300 627 585	3 404 503 323	-103 875 738

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	131 460 339	131 460 339	0	109 937 732	0	109 937 732	109 937 732	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	48 400 000	634 382 980	634 382 980	0	612 860 373	0	612 860 373	612 860 373	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	48 400 000	634 382 980	634 382 980	0	612 860 373	0	612 860 373	612 860 373	0