

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	2 169 334 651	2 208 179 856	-38 845 205	393 145 349	1 815 034 507	6 706 800 000	0	2 306 015 648	1 794 365 757	511 649 891
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	1 000 000	1 177 100	-177 100	0	1 177 096	0	0	890 000	1 177 096	-287 096
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	160 215 000	0	200 831 000	231 922 752	-31 091 752	7 730	231 915 022	0	0	0	231 915 022	-231 915 022
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 637 000	0	37 637 000	37 637 000	0	4 394 929	33 242 071	0	0	24 059 270	33 242 071	-9 182 801
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 932 000	0	9 932 000	9 932 000	0	4 088 737	5 153 597	0	0	23 000	5 153 597	-5 130 597
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	39 611 000	0	39 611 000	39 611 000	0	18 689 343	20 235 532	75 000 000	0	17 592 336	19 812 055	-2 219 719
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	3 000 000	3 325 300	-325 300	0	3 325 293	0	0	0	3 325 293	-3 325 293
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	192 022 000	0	218 351 200	179 506 000	38 845 200	19 921 296	159 577 693	0	0	21 600	146 927 693	-146 906 093
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 644 780 000	0	2 679 696 851	2 711 291 008	-31 594 157	440 247 384	2 269 660 811	6 781 800 000	0	2 348 601 854	2 235 918 584	112 683 270
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	70 000 000	0	70 000 000	70 000 000	0	23 223 827	46 704 293	324	0	28 436 524	45 335 020	-16 898 496
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 400 000	0	27 006 111	27 006 111	0	17 248 027	5 820 664	0	0	178 972	5 217 873	-5 038 901
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	94 400 000	0	97 006 111	97 006 111	0	40 471 854	52 524 957	324	0	28 615 496	50 552 893	-21 937 397
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 739 180 000	0	2 776 702 962	2 808 297 119	-31 594 157	480 719 238	2 322 185 768	6 781 800 324	0	2 377 217 350	2 286 471 477	90 745 873
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	559 936 000	0	595 021 073	595 021 068	5	104 386 176	489 527 863	1 804 200 000	0	482 163 000	489 485 863	-7 322 863
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 618 143	-445 618 143
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 508 000	-34 508 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 189 873	-1 189 873
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 396 877	-7 396 877
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772 970	-772 970
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	384 050 000	0	930 683 424	941 048 424	-10 365 000	140 819 857	800 227 838	642 292 878	0	170 644 411	221 248 995	-50 604 584
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000	0	119 409 000	119 409 000	0	20 107 100	90 846 825	95 543 287	0	25 193 680	25 841 963	-648 283
30	Árubeszerzés (K313)	181 338 000	0	447 338 000	447 338 000	0	185 516 920	180 077 566	1 092 223 845	0	92 493 870	92 467 495	26 375
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	605 388 000	0	1 497 430 424	1 507 795 424	-10 365 000	346 443 877	1 071 152 229	1 830 060 010	0	288 331 961	339 558 453	-51 226 492

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	32 368 586	39 628 629	85 762 433	0	11 308 296	12 366 834	-1 058 538
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 151 000	0	23 151 000	23 151 000	0	4 721 137	7 201 497	25 831 308	0	4 687 597	4 414 527	273 070
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 266 000	0	105 946 063	105 946 063	0	37 089 723	46 830 126	111 593 741	0	15 995 893	16 781 361	-785 468
35	Közüzemi díjak (K331)	162 522 000	0	316 822 262	287 457 262	29 365 000	117 712 813	153 891 794	628 233 537	0	108 485 935	100 309 936	8 175 999
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	31 739 000	0	104 961 000	108 522 000	-3 561 000	16 838 530	91 682 547	0	0	61 046 888	66 028 776	-4 981 888
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	23 192 000	0	53 920 000	42 879 000	11 041 000	11 360 822	19 527 552	71 774 644	0	4 908 210	5 351 058	-442 848
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 402 000	0	44 928 189	52 408 189	-7 480 000	13 370 043	39 035 526	33 755 925	0	12 315 954	12 463 492	-147 538
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	74 000	0	15 194 000	15 194 000	0	2 799 029	11 098 178	12 000 000	0	3 321 355	10 998 178	-7 676 823
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 998 178	-10 998 178
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	512 050 000	0	878 802 696	872 802 696	6 000 000	309 606 236	563 060 691	1 508 072 747	0	297 242 344	299 069 525	-1 827 181
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	63 684 000	0	124 099 289	143 099 289	-19 000 000	55 463 198	87 602 262	137 792 644	0	50 570 310	43 088 159	7 482 151
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	829 663 000	0	1 538 727 436	1 522 362 436	16 365 000	527 150 671	965 898 550	2 391 629 497	0	537 890 996	537 309 124	581 872
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 091 000	0	10 091 000	10 091 000	0	1 358 745	3 365 741	0	0	3 251 486	3 365 741	-114 255
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 310 000	0	2 410 000	2 410 000	0	875 324	1 285 529	36	0	1 173 779	1 173 779	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 401 000	0	12 501 000	12 501 000	0	2 234 069	4 651 270	36	0	4 425 265	4 539 520	-114 255
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	137 258 000	0	367 720 342	367 720 342	0	90 428 877	236 425 056	356 415 510	0	80 175 232	83 969 086	-3 793 854
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 826 000	0	13 326 000	13 326 000	0	0	11 723 000	0	0	11 723 000	11 723 000	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	60 047 206	60 047 206	0	10 125 229	29 716 114	3 036 083	0	28 393 542	27 361 918	1 031 624
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	162 882 000	0	441 105 548	441 105 548	0	100 554 106	277 875 683	359 451 593	0	120 291 774	123 065 517	-2 773 743
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 625 600 000	0	3 595 710 471	3 589 710 471	6 000 000	1 013 472 446	2 366 407 858	4 692 734 877	0	966 935 889	1 021 253 975	-54 318 086
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	17 380 077	17 380 077	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	95 764 048	85 630 735	10 133 313	0	46 405 485	0	0	44 822 931	44 871 651	-48 720
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	32 917 434	30 223 434	2 694 000	0	14 340 196	0	0	12 100 869	12 114 023	-13 154
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	153 222 189	140 394 876	12 827 313	0	68 301 579	0	0	56 923 800	56 985 674	-61 874
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	89 219 169	99 194 169	-9 975 000	125 305	99 068 477	0	0	83 317 638	88 977 638	-5 660 000
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	22 369 000	22 369 000	0	0	22 367 400	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	30 128 335	32 822 335	-2 694 000	33 830	32 787 687	0	0	22 495 762	24 023 962	-1 528 200
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	141 716 504	154 385 504	-12 669 000	159 135	154 223 564	0	0	105 813 400	113 001 600	-7 188 200
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	0	21 000 000	21 158 313	-158 313	2 907 506	18 250 807	0	0	18 151 188	18 250 807	-99 619
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 151 188	18 250 807	-99 619
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	21 000 000	21 158 313	-158 313	2 907 506	18 250 807	0	0	18 151 188	18 250 807	-99 619
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 924 716 000	0	7 394 288 168	7 419 882 320	-25 594 152	1 601 644 501	5 529 812 408	13 278 735 201	0	4 118 119 596	4 096 364 365	21 755 231

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	6 210 895 556	6 236 489 708	-25 594 152	3 802 427 426	0	3 522 668 408	3 558 269 831	-35 601 423
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	117 731 952	117 731 952	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	3 372 299 977	3 403 589 372	-31 289 395
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	17 310 636	17 310 636	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 553 916 000	6 210 895 556	6 236 489 708	-25 594 152	3 802 427 426	0	3 522 668 408	3 558 269 831	-35 601 423
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	223 495 329	223 495 329	0	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	223 495 329	223 495 329	0	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	62 695 640	0	21 696 117	56 125 371	-34 429 254
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	75 000 000	75 000 000	75 000 000	0	37 385 342	0	31 500 576	33 004 862	-1 504 286
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	19 268 564	0	614 203	13 021 407	-12 407 204
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	236 254	-236 254
200	Ellátási díjak (B405)	114 800 000	114 800 000	114 800 000	0	102 525 849	0	26 765 836	58 287 125	-31 521 289
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	23 606 439	0	6 751 320	20 083 613	-13 332 293
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	1 930 274	326 400	8 258 921	1 834 274	6 424 647
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	1 834 274	-1 834 274

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	248 521 287	326 400	95 586 973	183 465 831	-87 878 858
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+2 83) (B1-B7)	4 876 316 000	6 756 790 885	6 782 385 037	-25 594 152	4 273 953 145	326 400	3 841 292 330	3 964 740 094	-123 447 764

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	134 574 642	134 574 642	0	113 971 065	0	113 971 065	113 971 065	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	48 400 000	637 497 283	637 497 283	0	616 893 706	0	616 893 706	616 893 706	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	48 400 000	637 497 283	637 497 283	0	616 893 706	0	616 893 706	616 893 706	0