

## 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	2 145 274 323	24 060 328	57 266 120	2 088 008 203	6 706 800 000	0	2 659 027 371	2 063 608 176	595 419 195
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	1 177 100	1 177 100	0	10 004	1 167 096	0	0	890 000	1 167 096	-277 096
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	160 215 000	0	231 922 752	276 851 737	-44 928 985	0	276 851 737	0	0	0	276 851 737	-276 851 737
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 637 000	0	37 637 000	43 122 242	-5 485 242	0	43 122 242	0	0	29 786 569	43 122 242	-13 335 673
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 932 000	0	9 932 000	9 932 000	0	3 240 047	5 174 621	0	0	69 000	5 174 621	-5 105 621
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	39 611 000	0	39 611 000	39 611 000	0	15 388 427	22 626 055	75 000 000	0	20 071 877	22 291 596	-2 219 719
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	3 325 300	3 799 005	-473 705	0	3 799 005	0	0	0	3 799 005	-3 799 005
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	192 022 000	0	218 351 200	179 506 000	38 845 200	2 928 853	176 577 147	0	0	21 600	163 927 147	-163 905 547
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 644 780 000	0	2 711 291 003	2 699 273 407	12 017 596	78 833 451	2 617 326 106	6 781 800 000	0	2 709 866 417	2 579 941 620	129 924 797
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	70 000 000	0	70 000 000	70 000 000	0	17 426 619	51 804 450	324	0	32 674 621	51 139 793	-18 465 172
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 400 000	0	27 006 111	27 006 111	0	15 608 892	6 692 790	0	0	457 095	6 056 632	-5 599 537
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	94 400 000	0	97 006 111	97 006 111	0	33 035 511	58 497 240	324	0	33 131 716	57 196 425	-24 064 709
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 739 180 000</b>	<b>0</b>	<b>2 808 297 114</b>	<b>2 796 279 518</b>	<b>12 017 596</b>	<b>111 868 962</b>	<b>2 675 823 346</b>	<b>6 781 800 324</b>	<b>0</b>	<b>2 742 998 133</b>	<b>2 637 138 045</b>	<b>105 860 088</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>559 936 000</b>	<b>0</b>	<b>595 021 073</b>	<b>595 021 068</b>	<b>5</b>	<b>35 379 647</b>	<b>559 641 421</b>	<b>1 804 200 000</b>	<b>0</b>	<b>551 103 000</b>	<b>548 547 421</b>	<b>2 555 579</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514 339 601	-514 339 601
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	1 318 545	-1 318 545
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 570 641	-8 570 641
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862 634	-862 634
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	384 050 000	0	941 048 424	1 001 148 424	-60 100 000	144 416 553	856 699 760	642 292 878	0	181 521 977	238 053 586	-56 531 609
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000	0	119 409 000	119 409 000	0	16 374 036	97 915 698	95 543 287	0	26 755 206	27 420 509	-665 303
30	Árubeszerzés (K313)	181 338 000	0	447 338 000	387 238 000	60 100 000	148 413 536	198 517 949	1 092 223 845	0	108 428 622	108 402 247	26 375
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	605 388 000	0	1 507 795 424	1 507 795 424	0	309 204 125	1 153 133 407	1 830 060 010	0	316 705 805	373 876 342	-57 170 537

## 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	80 795 063	122 603 063	-41 808 000	78 412 191	44 190 034	85 762 433	0	11 449 986	12 708 524	-1 258 538
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 151 000	0	23 151 000	11 791 000	11 360 000	3 737 840	8 049 704	25 831 308	0	5 209 544	4 933 254	276 290
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 266 000	0	103 946 063	134 394 063	-30 448 000	82 150 031	52 239 738	111 593 741	0	16 659 530	17 641 778	-982 248
35	Közüzemi díjak (K331)	162 522 000	0	287 457 262	260 457 262	27 000 000	92 403 584	168 033 761	628 233 537	0	116 521 428	108 345 429	8 175 999
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	31 739 000	0	108 522 000	113 029 000	-4 507 000	13 470 824	99 558 096	0	0	61 046 888	66 028 776	-4 981 888
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	23 192 000	0	42 879 000	33 551 000	9 328 000	9 031 656	23 118 700	71 774 644	0	5 442 460	5 892 034	-449 574
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 402 000	0	52 408 189	53 781 189	-1 373 000	11 280 112	42 500 715	33 755 925	0	13 165 682	13 346 860	-181 178
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	74 000	0	15 194 000	15 194 000	0	2 239 224	11 231 081	12 000 000	0	3 521 355	11 198 178	-7 676 823
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 098 178	-11 098 178
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	512 050 000	0	875 895 676	887 913 277	-12 017 601	259 683 125	628 230 152	1 508 072 747	0	340 493 004	343 121 747	-2 628 743
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	63 684 000	0	143 099 289	143 099 289	0	44 151 589	93 484 633	137 792 644	0	52 952 374	45 479 276	7 473 098
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	829 663 000	0	1 525 455 416	1 507 025 017	18 430 399	432 260 114	1 066 157 138	2 391 629 497	0	593 143 191	593 412 300	-269 109
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 091 000	0	10 091 000	9 786 000	305 000	1 103 796	3 797 870	0	0	3 683 713	3 797 870	-114 157
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 310 000	0	2 410 000	2 715 000	-305 000	673 935	2 040 554	1 166 036	0	1 834 329	1 834 329	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 401 000	0	12 501 000	12 501 000	0	1 777 731	5 838 424	1 166 036	0	5 518 042	5 632 199	-114 157
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	137 258 000	0	367 720 342	367 720 342	0	95 003 069	254 812 368	356 730 330	0	85 329 878	89 542 384	-4 212 506
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 826 000	0	15 326 000	15 326 000	0	0	13 501 000	0	0	13 501 000	13 501 000	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	8 211 246	30 606 418	3 036 083	0	28 742 745	27 436 248	1 306 497
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	162 882 000	0	443 105 548	443 105 548	0	103 214 315	298 931 299	359 766 413	0	127 573 623	130 491 145	-2 917 522
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 625 600 000</b>	<b>0</b>	<b>3 592 803 451</b>	<b>3 604 821 052</b>	<b>-12 017 601</b>	<b>928 606 316</b>	<b>2 576 300 006</b>	<b>4 694 215 697</b>	<b>0</b>	<b>1 059 600 191</b>	<b>1 121 053 764</b>	<b>-61 453 573</b>
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	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> <b>(=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	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	6 800 000	0	6 800 000
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	17 380 077	17 380 077	0	0	844 644	0	0	5 594 625	0	5 594 625
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	85 630 735	85 630 735	0	8 266 560	46 838 555	0	0	85 586 406	45 068 501	40 517 905
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	30 223 434	30 223 434	0	2 224 411	14 457 125	0	0	26 453 556	12 167 173	14 286 383
197	<b>Beruházások</b> <b>(=189+190+192+...+196) (K6)</b>	0	0	140 394 876	140 394 876	0	10 490 971	68 851 578	0	0	124 434 587	57 235 674	67 198 913
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	99 194 169	99 194 169	0	100 244	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	32 822 335	32 822 335	0	27 064	32 787 687	0	0	22 495 762	24 023 962	-1 528 200
202	<b>Felújítások</b> <b>(=198+...+201) (K7)</b>	0	0	154 385 504	154 385 504	0	127 308	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	21 158 313	21 158 313	0	2 326 004	18 832 308	0	0	18 732 689	18 832 308	-99 619
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 732 689	18 832 308	-99 619
264	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> <b>(=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)</b>	0	0	21 158 313	21 158 313	0	2 326 004	18 832 308	0	0	18 732 689	18 832 308	-99 619
265	<b>Költségvetési kiadások</b> <b>(=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	4 924 716 000	0	7 422 975 300	7 422 975 300	0	1 088 799 208	6 164 587 192	13 280 216 021	0	4 713 596 969	4 606 723 781	106 873 188

## 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	6 239 582 688	6 239 582 688	0	4 302 271 674	0	4 018 585 387	4 058 114 079	-39 528 692
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	410 000	410 000	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	3 865 036 698	3 900 253 362	-35 216 664
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	20 320 894	20 320 894	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>4 553 916 000</b>	<b>6 239 582 688</b>	<b>6 239 582 688</b>	<b>0</b>	<b>4 302 271 674</b>	<b>0</b>	<b>4 018 585 387</b>	<b>4 058 114 079</b>	<b>-39 528 692</b>
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
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>223 495 329</b>	<b>223 495 329</b>	<b>0</b>	<b>223 004 432</b>	<b>0</b>	<b>223 004 432</b>	<b>223 004 432</b>	<b>0</b>
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	0	32 517	0	32 517
<b>186</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 517</b>	<b>0</b>	<b>32 517</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	61 000 000	61 000 000	61 000 000	0	69 363 987	0	24 481 439	63 043 178	-38 561 739
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	75 000 000	75 000 000	75 000 000	0	42 527 434	0	34 533 271	35 293 043	-759 772
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	23 075 145	0	618 309	13 853 947	-13 235 638
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	112 830 986	0	31 203 678	64 798 952	-33 595 274
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	27 298 502	0	7 552 590	22 365 706	-14 813 116
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	2 767 511	326 400	8 943 608	2 671 511	6 272 097
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	2 671 511	-2 671 511

**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	<b>Működési bevételek</b> (=187+188+191+193+200+...+ 202+209+217+218+219) (B4)	322 400 000	322 400 000	322 400 000	0	278 972 744	326 400	107 332 895	203 135 516	-95 802 621
284	<b>Költségvetési bevételek</b> (=43+79+186+222+231+257+2 83) (B1-B7)	4 876 316 000	6 785 478 017	6 785 478 017	0	4 804 248 850	326 400	4 348 955 231	4 484 254 027	-135 298 796

## 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	121 118 702	0	121 118 702	121 118 702	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	48 400 000	637 497 283	637 497 283	0	624 041 343	0	624 041 343	624 041 343	0
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>48 400 000</b>	<b>637 497 283</b>	<b>637 497 283</b>	<b>0</b>	<b>624 041 343</b>	<b>0</b>	<b>624 041 343</b>	<b>624 041 343</b>	<b>0</b>