

## 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	2 879 429 118	2 718 274 323	161 154 795	357 820 788	2 360 453 535	6 706 800 000	0	2 572 929 544	2 334 502 128	238 427 416
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	66 851 737	360 851 737	-294 000 000	55 332 561	305 519 176	0	0	21 000 000	305 519 176	-284 519 176
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 637 000	0	50 622 242	58 622 242	-8 000 000	5 675 954	52 946 288	0	0	52 064 014	52 946 288	-882 274
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 932 000	0	9 932 000	9 932 000	0	2 268 381	5 364 621	0	0	1 242 000	5 364 621	-4 122 621
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	39 611 000	0	27 111 000	27 111 000	0	2 007 942	25 103 058	75 000 000	0	26 348 319	24 565 500	1 782 819
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	3 799 005	4 799 005	-1 000 000	608 555	4 190 450	0	0	3 000 000	4 190 450	-1 190 450
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	192 022 000	0	18 351 200	217 506 000	-199 154 800	24 296 245	193 209 755	0	0	18 032 400	180 570 555	-162 538 155
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 644 780 000	0	3 057 273 402	3 398 273 407	-341 000 005	448 020 430	2 947 953 979	6 781 800 000	0	2 695 506 277	2 908 825 814	-213 319 537
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	70 000 000	0	70 000 000	70 000 000	0	11 629 412	56 110 185	324	0	54 866 685	55 399 495	-532 810
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 400 000	0	12 006 111	12 006 111	0	4 854 534	7 151 577	0	0	1 499 235	6 492 448	-4 993 213
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	94 400 000	0	82 006 111	82 006 111	0	16 483 946	63 261 762	324	0	56 365 920	61 891 943	-5 526 023
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 739 180 000</b>	<b>0</b>	<b>3 139 279 513</b>	<b>3 480 279 518</b>	<b>-341 000 005</b>	<b>464 504 376</b>	<b>3 011 215 741</b>	<b>6 781 800 324</b>	<b>0</b>	<b>2 751 872 197</b>	<b>2 970 717 757</b>	<b>-218 845 560</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>622 021 073</b>	<b>754 021 068</b>	<b>-131 999 995</b>	<b>128 773 974</b>	<b>625 247 094</b>	<b>1 804 200 000</b>	<b>0</b>	<b>616 803 883</b>	<b>614 153 094</b>	<b>2 650 789</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578 541 241	-578 541 241
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	1 507 665	-1 507 665
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 649 392	-9 649 392
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998 796	-998 796
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	384 050 000	0	998 148 424	1 038 148 424	-40 000 000	116 226 301	914 159 742	642 292 878	0	353 219 695	253 547 982	99 671 713
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000	0	119 409 000	119 409 000	0	12 949 697	102 660 156	95 543 287	0	28 623 784	28 720 236	-96 452
30	Árubeszerzés (K313)	181 338 000	0	387 238 000	347 238 000	40 000 000	111 310 152	216 454 493	1 092 223 845	0	113 656 176	113 629 801	26 375
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	605 388 000	0	1 504 795 424	1 504 795 424	0	240 486 150	1 233 274 391	1 830 060 010	0	495 499 655	395 898 019	99 601 636

## 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	122 603 063	119 103 063	3 500 000	55 719 953	47 524 356	85 762 433	0	14 961 173	16 481 146	-1 519 973
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 151 000	0	11 791 000	11 791 000	0	2 803 380	8 320 189	25 831 308	0	5 233 207	4 846 675	386 532
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 266 000	0	134 394 063	130 894 063	3 500 000	58 523 333	55 844 545	111 593 741	0	20 194 380	21 327 821	-1 133 441
35	Közüzemi díjak (K331)	162 522 000	0	260 457 262	260 457 262	0	70 572 274	181 084 340	628 233 537	0	140 641 544	129 363 212	11 278 332
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	31 739 000	0	113 029 000	113 029 000	0	10 103 118	99 558 096	0	0	94 576 208	99 558 096	-4 981 888
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	23 192 000	0	33 551 000	33 551 000	0	6 778 082	24 369 480	71 774 644	0	6 207 368	6 656 122	-448 754
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 402 000	0	53 781 189	57 281 189	-3 500 000	9 157 709	47 857 606	33 755 925	0	13 525 070	13 672 608	-147 538
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	74 000	0	15 194 000	15 194 000	0	1 679 419	13 491 471	12 000 000	0	3 521 355	13 458 568	-9 937 213
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 358 568	-13 358 568
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	512 050 000	0	517 913 277	887 913 277	-370 000 000	197 489 330	664 283 458	1 531 832 747	0	417 206 941	366 875 684	50 331 257
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	63 684 000	0	143 099 289	143 099 289	0	32 945 148	104 633 987	137 792 644	0	56 005 438	48 488 932	7 516 506
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	829 663 000	0	1 137 025 017	1 510 525 017	-373 500 000	328 725 080	1 135 278 438	2 415 389 497	0	731 683 924	678 073 222	53 610 702
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 091 000	0	9 786 000	9 766 000	20 000	765 497	4 198 617	0	0	4 084 617	4 198 617	-114 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 310 000	0	2 715 000	2 735 000	-20 000	538 020	2 186 154	1 845 436	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	1 303 517	6 384 771	1 845 436	0	5 918 946	6 032 946	-114 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	137 258 000	0	367 720 342	367 720 342	0	72 384 385	271 055 381	357 055 518	0	100 188 372	104 377 916	-4 189 544
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 826 000	0	18 326 000	21 826 000	-3 500 000	0	15 858 000	0	0	15 858 000	15 858 000	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	56 547 206	3 500 000	6 227 433	31 001 381	3 561 083	0	28 929 961	27 735 480	1 194 481
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	162 882 000	0	446 105 548	446 105 548	0	78 611 818	317 926 275	360 616 601	0	144 976 333	147 982 909	-3 006 576
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 625 600 000</b>	<b>0</b>	<b>3 234 821 052</b>	<b>3 604 821 052</b>	<b>-370 000 000</b>	<b>707 649 898</b>	<b>2 748 708 420</b>	<b>4 719 505 285</b>	<b>0</b>	<b>1 398 273 238</b>	<b>1 249 314 917</b>	<b>148 958 321</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> (=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	6 800 000	0	6 800 000
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	15 211 952	9 971 952	5 240 000	0	844 644	0	0	6 766 883	0	6 766 883
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	360 630	600 630	-240 000	593 959	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	85 830 735	85 830 735	0	6 304 140	50 554 607	0	0	85 798 602	46 850 730	38 947 872
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	30 223 434	28 873 434	1 350 000	1 854 927	15 460 459	0	0	26 827 359	12 648 375	14 178 984
197	<b>Beruházások</b> (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	138 426 751	132 076 751	6 350 000	8 753 026	73 570 964	0	0	126 192 844	59 499 105	66 693 739
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	99 194 169	104 194 169	-5 000 000	75 183	103 740 846	0	0	85 630 007	91 290 007	-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	34 172 335	-1 350 000	20 298	33 424 887	0	0	22 495 762	24 023 962	-1 528 200
202	<b>Felújítások</b> (=198+...+201) (K7)	0	0	154 385 504	160 735 504	-6 350 000	95 481	159 533 133	0	0	108 125 769	115 313 969	-7 188 200
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	0	23 126 438	23 126 438	0	1 744 503	21 381 934	0	0	21 282 315	21 381 934	-99 619
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 282 315	21 381 934	-99 619
264	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	23 126 438	23 126 438	0	1 744 503	21 381 934	0	0	21 282 315	21 381 934	-99 619
265	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 924 716 000	0	7 422 975 300	8 265 975 300	-843 000 000	1 311 521 258	6 750 572 255	13 305 505 609	0	5 133 465 215	5 141 295 745	-7 830 530

## 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	7 082 582 688	-843 000 000	4 838 210 979	0	4 547 205 896	4 594 053 384	-46 847 488
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	172 405 789	172 405 789	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	15 085 843	19 829 818	-4 743 975
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	4 337 640 415	4 379 743 928	-42 103 513
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	21 663 849	21 663 849	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>7 082 582 688</b>	<b>-843 000 000</b>	<b>4 838 210 979</b>	<b>0</b>	<b>4 547 205 896</b>	<b>4 594 053 384</b>	<b>-46 847 488</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	81 642 053	0	29 427 364	73 492 206	-44 064 842
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	75 000 000	75 000 000	75 000 000	0	46 623 352	0	37 085 996	38 834 643	-1 748 647
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	23 493 078	0	624 185	14 036 048	-13 411 863
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	121 456 067	0	35 456 489	71 002 068	-35 545 579
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	29 505 972	0	8 170 016	24 390 898	-16 220 882
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	3 064 351	326 400	9 197 737	2 968 351	6 229 386
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	2 968 351	-2 968 351

**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	306 894 052	326 400	119 961 787	225 833 393	-105 871 606
284	<b>Költségvetési bevételek</b> (=43+79+186+222+231+257+2 83) (B1-B7)	4 876 316 000	6 785 478 017	7 628 478 017	-843 000 000	5 368 109 463	326 400	4 890 204 632	5 042 891 209	-152 686 577

**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	125 152 035	0	125 152 035	125 152 035	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	48 400 000	637 497 283	637 497 283	0	628 074 676	0	628 074 676	628 074 676	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>628 074 676</b>	<b>0</b>	<b>628 074 676</b>	<b>628 074 676</b>	<b>0</b>