

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	2 679 429 118	3 193 604 323	-514 175 205	366 768 381	2 826 826 272	6 706 800 000	0	2 897 262 512	2 826 826 272	70 436 240
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	360 851 737	360 851 737	0	26 205 897	334 645 840	0	0	111 000 000	334 645 840	-223 645 840
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 637 000	0	58 622 242	68 163 242	-9 541 000	6 272 831	61 889 937	0	0	52 907 141	58 701 970	-5 794 829
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 932 000	0	9 932 000	9 932 000	0	1 613 715	6 299 309	0	0	2 176 688	6 299 309	-4 122 621
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	39 611 000	0	27 111 000	32 855 000	-5 744 000	5 475 501	27 377 505	75 000 000	0	28 814 624	27 029 810	1 784 814
10	Egyéb költségértítések (K1110)	0	0	4 799 005	4 799 005	0	152 656	4 646 349	0	0	3 000 000	4 646 349	-1 646 349
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	192 022 000	0	256 351 200	217 506 000	38 845 200	8 721 243	208 784 757	0	0	158 032 400	196 134 757	-38 102 357
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 644 780 000	0	3 398 273 402	3 888 888 407	-490 615 005	415 220 228	3 471 637 065	6 781 800 000	0	3 254 083 365	3 455 451 403	-201 368 038
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	70 000 000	0	70 000 000	70 000 000	0	6 115 453	60 794 487	324	0	59 041 106	60 066 154	-1 025 048
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 400 000	0	13 980 978	13 980 978	0	6 734 726	7 246 252	0	0	1 522 206	6 601 694	-5 079 488
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	94 400 000	0	83 980 978	83 980 978	0	12 850 179	68 040 739	324	0	60 563 312	66 667 848	-6 104 536
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 739 180 000	0	3 482 254 380	3 972 869 385	-490 615 005	428 070 407	3 539 677 804	6 781 800 324	0	3 314 646 677	3 522 119 251	-207 472 574
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	559 936 000	0	754 406 172	776 406 167	-21 999 995	67 598 844	686 807 323	1 804 200 000	0	691 189 883	686 807 323	4 382 560
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628 029 346	-628 029 346
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 385 000	-45 385 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 582 148	-1 582 148
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 698 313	-10 698 313
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 112 516	-1 112 516
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	384 050 000	0	1 038 148 424	1 060 729 949	-22 581 525	79 305 619	981 253 414	642 292 878	0	376 078 372	286 034 728	90 043 644
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000	0	119 409 000	121 409 000	-2 000 000	11 406 866	109 679 919	95 543 287	0	31 613 410	32 166 149	-552 739
30	Árubeszerzés (K313)	181 338 000	0	347 238 000	322 238 000	25 000 000	74 206 768	240 048 545	1 092 223 845	0	129 826 740	129 790 297	36 443
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	605 388 000	0	1 504 795 424	1 504 376 949	418 475	164 919 253	1 330 981 878	1 830 060 010	0	537 518 522	447 991 174	89 527 348

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	119 103 063	109 103 063	10 000 000	37 118 228	59 781 369	85 762 433	0	15 886 594	17 406 567	-1 519 973
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 151 000	0	11 791 000	11 791 000	0	1 966 522	9 455 742	25 831 308	0	5 667 024	5 280 492	386 532
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 266 000	0	130 894 063	120 894 063	10 000 000	39 084 750	69 237 111	111 593 741	0	21 553 618	22 687 059	-1 133 441
35	Közüzemi díjak (K331)	162 522 000	0	270 278 761	265 678 761	4 600 000	48 979 573	194 786 464	628 233 537	0	160 399 858	148 714 823	11 685 035
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	31 739 000	0	113 029 000	114 529 000	-1 500 000	6 735 412	107 777 802	0	0	94 576 208	99 558 096	-4 981 888
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	23 192 000	0	33 551 000	33 551 000	0	2 760 587	26 236 157	43 428 172	0	7 561 741	8 025 692	-463 951
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 402 000	0	57 281 189	60 381 189	-3 100 000	8 866 600	51 492 814	33 755 925	0	14 467 957	14 615 495	-147 538
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	74 000	0	15 194 000	15 194 000	0	1 119 614	13 931 471	12 000 000	0	3 521 355	13 858 568	-10 337 213
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 758 568	-13 758 568
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	512 050 000	0	887 913 277	887 913 277	0	131 849 190	731 268 293	1 531 688 747	0	456 287 042	411 881 520	44 405 522
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	63 684 000	0	143 099 289	143 099 289	0	21 325 243	110 885 635	121 351 660	0	63 972 347	55 361 372	8 610 975
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	829 663 000	0	1 520 346 516	1 520 346 516	0	221 636 219	1 236 378 636	2 370 458 041	0	800 786 508	752 015 566	48 770 942
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 091 000	0	9 766 000	9 468 000	298 000	781 318	4 978 425	0	0	4 861 424	4 975 990	-114 566
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 310 000	0	2 735 000	3 033 000	-298 000	391 680	2 641 030	1 845 436	0	2 018 254	2 018 254	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 401 000	0	12 501 000	12 501 000	0	1 172 998	7 619 455	1 845 436	0	6 879 678	6 994 244	-114 566
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	137 258 000	0	367 720 342	362 747 354	4 972 988	50 018 083	291 606 414	344 962 929	0	110 186 734	114 983 151	-4 796 417
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 826 000	0	21 826 000	21 826 000	0	0	16 800 000	0	0	16 800 000	16 800 000	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	56 547 206	48 547 206	8 000 000	4 177 052	32 551 903	3 561 083	0	29 853 145	28 659 093	1 194 052
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	162 882 000	0	446 105 548	433 132 560	12 972 988	54 195 135	340 969 830	348 524 012	0	156 839 879	160 453 757	-3 613 878
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 625 600 000	0	3 614 642 551	3 591 251 088	23 391 463	481 008 355	2 985 186 910	4 662 481 240	0	1 523 578 205	1 390 141 800	133 436 405
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 kölségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kölségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kölségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kölségve-tési 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	6 800 000	0	6 800 000
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	9 971 952	9 971 952	0	0	844 644	0	0	9 294 665	0	9 294 665
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	600 630	26 404 105	-25 803 475	7 387 390	19 012 434	0	0	0	19 012 434	-19 012 434
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	85 830 735	85 830 735	0	4 180 730	50 645 383	0	0	85 798 602	48 875 329	36 923 273
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	28 873 434	33 846 422	-4 972 988	3 115 831	20 618 325	0	0	27 509 860	18 328 373	9 181 487
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	132 076 751	162 853 214	-30 776 463	14 683 951	97 832 040	0	0	129 403 127	86 216 136	43 186 991
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	104 194 169	104 194 169	0	50 122	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	34 172 335	34 172 335	0	13 532	33 424 887	0	0	22 495 762	24 023 962	-1 528 200
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	160 735 504	160 735 504	0	63 654	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	1 163 002	21 963 435	0	0	21 863 816	21 963 435	-99 619
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 863 816	21 963 435	-99 619
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	23 126 438	23 126 438	0	1 163 002	21 963 435	0	0	21 863 816	21 963 435	-99 619
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 924 716 000	0	8 278 156 765	8 798 156 765	-520 000 000	992 588 213	7 601 915 614	13 248 481 564	0	5 899 722 446	5 933 476 883	-33 754 437

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	7 082 582 688	7 602 582 688	-520 000 000	5 473 245 333	0	5 183 217 983	5 229 087 738	-45 869 755
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	172 418 574	172 418 574	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	4 972 208 689	5 013 334 469	-41 125 780
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	23 094 877	23 094 877	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 553 916 000	7 082 582 688	7 602 582 688	-520 000 000	5 473 245 333	0	5 183 217 983	5 229 087 738	-45 869 755
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	97 753 122	0	32 142 516	89 487 061	-57 344 545
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	75 000 000	75 000 000	75 000 000	0	49 741 271	0	38 918 632	44 102 037	-5 183 405
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	23 668 497	0	2 018 485	17 651 756	-15 633 271
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	1 621 850	-1 621 850
200	Ellátási díjak (B405)	114 800 000	114 800 000	114 800 000	0	132 240 085	0	40 173 307	78 078 154	-37 904 847
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	32 096 846	0	8 976 245	28 088 923	-19 112 678
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	3 584 455	326 400	9 364 828	3 488 455	5 876 373
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	3 488 455	-3 488 455

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	340 193 455	326 400	131 594 013	262 005 565	-130 411 552
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+2 83) (B1-B7)	4 876 316 000	7 628 478 017	8 148 478 017	-520 000 000	6 036 443 220	326 400	5 537 848 945	5 714 097 735	-176 248 790

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	146 756 107	146 756 107	0	141 366 834	0	141 366 834	141 366 834	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	48 400 000	649 678 748	649 678 748	0	644 289 475	0	644 289 475	644 289 475	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	48 400 000	649 678 748	649 678 748	0	644 289 475	0	644 289 475	644 289 475	0