

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	3 200 521 982	3 239 367 187	-38 845 205	184 014 987	2 892 667 892	6 706 800 000	0	3 017 644 004	2 882 328 906	135 315 098
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	1 177 100	1 265 187	-88 087	98 091	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	399 717 786	-38 866 049	19 326 895	380 390 891	0	0	111 000 000	380 390 891	-269 390 891
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 637 000	0	68 163 242	68 549 852	-386 610	3 136 415	65 413 437	0	0	54 438 739	61 413 941	-6 975 202
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 932 000	0	9 932 000	9 932 000	0	786 049	6 123 621	0	0	2 314 688	6 103 933	-3 789 245
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	39 611 000	0	32 855 000	33 136 487	-281 487	3 300 916	29 835 571	75 000 000	0	31 372 933	29 579 880	1 793 053
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	4 799 005	5 363 738	-564 733	277 107	5 086 631	0	0	3 000 000	5 086 631	-2 086 631
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	192 022 000	0	256 351 200	243 576 110	12 775 090	20 884 041	222 692 069	0	0	158 032 400	210 042 069	-52 009 669
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 644 780 000	0	3 934 651 266	4 000 908 347	-66 257 081	231 824 501	3 603 377 208	6 781 800 000	0	3 378 692 764	3 576 113 347	-197 420 583
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	70 000 000	0	70 000 000	70 000 000	0	1 580 455	65 103 268	324	0	63 460 099	64 619 507	-1 159 408
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 400 000	0	13 980 978	18 068 870	-4 087 892	10 691 488	7 377 382	0	0	1 563 259	6 710 448	-5 147 189
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	94 400 000	0	83 980 978	88 068 870	-4 087 892	12 271 943	72 480 650	324	0	65 023 358	71 329 955	-6 306 597
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 739 180 000	0	4 018 632 244	4 088 977 217	-70 344 973	244 096 444	3 675 857 858	6 781 800 324	0	3 443 716 122	3 647 443 302	-203 727 180
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	559 936 000	0	785 329 930	829 213 138	-43 883 208	46 809 432	767 403 706	1 804 200 000	0	756 669 883	767 403 706	-10 733 823
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706 864 766	-706 864 766
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	1 880 971	-1 880 971
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 939 906	-11 939 906
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 333 063	-1 333 063
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	384 050 000	0	1 060 729 949	1 099 837 022	-39 107 073	47 451 515	1 052 222 307	642 292 878	0	416 383 796	307 161 433	109 222 363
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000	0	121 409 000	123 996 240	-2 587 240	7 059 990	116 656 582	95 543 287	0	34 208 168	34 388 875	-180 707
30	Árubeszerzés (K313)	181 338 000	0	322 238 000	322 238 000	0	37 101 976	259 777 184	1 092 223 845	0	148 472 402	148 435 959	36 443
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	605 388 000	0	1 504 376 949	1 546 071 262	-41 694 313	91 613 481	1 428 656 073	1 830 060 010	0	599 064 366	489 986 267	109 078 099

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	109 103 063	109 103 063	0	4 969 785	65 977 444	85 852 433	0	16 181 112	18 003 286	-1 822 174
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 151 000	0	11 791 000	11 791 000	0	981 906	10 617 680	25 831 308	0	5 971 104	5 584 572	386 532
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 266 000	0	120 894 063	120 894 063	0	5 951 691	76 595 124	111 683 741	0	22 152 216	23 587 858	-1 435 642
35	Közüzemi díjak (K331)	162 522 000	0	265 678 761	265 678 761	0	24 489 790	210 316 669	628 233 537	0	160 853 099	149 168 064	11 685 035
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	31 739 000	0	114 529 000	119 907 173	-5 378 173	3 367 706	116 539 467	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	1 788 641	27 827 704	53 093 372	0	7 626 459	8 075 213	-448 754
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 402 000	0	60 381 189	66 049 566	-5 668 377	9 903 357	56 146 209	33 755 925	0	15 430 181	15 593 719	-163 538
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	74 000	0	15 194 000	15 194 000	0	559 809	13 951 471	12 000 000	0	3 594 258	13 931 471	-10 337 213
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 831 471	-13 831 471
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	512 050 000	0	887 913 277	887 913 277	0	67 734 571	815 753 638	1 564 888 747	0	491 798 421	447 438 951	44 359 470
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	63 684 000	0	143 099 289	143 099 289	0	10 124 319	119 954 082	121 351 660	0	66 774 788	58 194 788	8 580 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	829 663 000	0	1 520 346 516	1 531 393 066	-11 046 550	117 968 193	1 360 489 240	2 413 323 241	0	840 653 414	791 960 302	48 693 112
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 091 000	0	9 468 000	9 468 000	0	269 488	5 809 363	0	0	5 692 436	5 806 928	-114 492
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 310 000	0	3 033 000	3 179 570	-146 570	179 340	3 000 230	1 845 436	0	2 551 330	2 551 330	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 401 000	0	12 501 000	12 647 570	-146 570	448 828	8 809 593	1 845 436	0	8 243 766	8 358 258	-114 492
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	137 258 000	0	362 747 354	341 331 817	21 415 537	24 519 373	313 643 439	347 644 353	0	122 754 070	119 011 941	3 742 129
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 826 000	0	21 826 000	21 826 000	0	0	17 863 000	0	0	17 863 000	17 863 000	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	88 511 384	88 511 384	0	2 173 088	80 447 336	3 737 083	0	69 970 265	68 815 867	1 154 398
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	162 882 000	0	473 096 738	451 681 201	21 415 537	26 692 461	411 965 288	351 381 436	0	210 587 335	205 702 321	4 885 014
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 625 600 000	0	3 631 215 266	3 662 687 162	-31 471 896	242 674 654	3 286 515 318	4 708 293 864	0	1 680 701 097	1 519 595 006	161 106 091
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	110 950 791	110 950 791	0	0	110 950 791	0	0	110 950 791	110 950 791	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	110 950 791	110 950 791	0	0	110 950 791	0	0	110 950 791	110 950 791	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	110 950 791	110 950 791	0	0	110 950 791	0	0	110 950 791	110 950 791	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	26 404 105	126 766 299	-100 362 194	21 045 390	105 720 909	0	0	18 418 475	105 720 909	-87 302 434
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	85 830 735	85 830 735	0	2 044 876	51 009 227	0	0	85 798 602	48 922 273	36 876 329
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	33 846 422	55 261 959	-21 415 537	6 226 811	44 127 851	0	0	32 482 848	41 752 336	-9 269 488
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	162 853 214	284 630 945	-121 777 731	29 317 077	208 413 885	0	0	152 794 590	196 395 518	-43 600 928
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	104 194 169	104 194 169	0	25 061	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	6 766	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	31 827	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	90 659	23 035 779	0	0	22 445 317	23 035 779	-590 462
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 445 317	23 035 779	-590 462
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	23 126 438	23 126 438	0	90 659	23 035 779	0	0	22 445 317	23 035 779	-590 462
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 924 716 000	0	8 892 843 387	9 160 321 195	-267 477 808	563 020 093	8 231 710 470	13 294 294 188	0	6 275 403 569	6 380 138 071	-104 734 502

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	7 697 269 310	7 964 747 118	-267 477 808	5 810 611 033	0	5 506 353 111	5 566 453 438	-60 100 327
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	55 085 843	59 829 818	-4 743 975
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	5 253 936 457	5 309 292 808	-55 356 351
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	24 502 237	24 502 238	-1
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 553 916 000	7 697 269 310	7 964 747 118	-267 477 808	5 810 611 033	0	5 506 353 111	5 566 453 438	-60 100 327
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	223 495 329	223 495 329	0	223 495 275	0	223 004 432	223 495 275	-490 843
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	130 827 581	131 318 424	-490 843
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	223 495 275	0	223 004 432	223 495 275	-490 843
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	104 190 592	0	37 362 843	97 829 867	-60 467 024
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	75 000 000	75 000 000	75 000 000	0	60 955 173	0	42 905 679	47 878 574	-4 972 895
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	23 932 530	0	2 267 495	18 014 151	-15 746 656
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	142 392 115	0	44 747 550	85 322 031	-40 574 481
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	34 030 684	0	10 003 976	30 184 024	-20 180 048
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	664 633	0	0	664 633	-664 633
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	36 600 000	36 600 000	36 600 000	0	3 584 485	326 400	9 997 507	3 488 485	6 509 022
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	3 488 485	-3 488 485

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	370 423 570	326 400	147 285 050	284 055 123	-136 770 073
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0	0	67 724 609	0	0	67 724 609	-67 724 609
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	0	67 724 609	-67 724 609
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	0	67 724 609	0	0	67 724 609	-67 724 609
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+2 83) (B1-B7)	4 876 316 000	8 243 164 639	8 510 642 447	-267 477 808	6 472 254 487	326 400	5 876 675 110	6 141 728 445	-265 053 335

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	145 400 167	0	145 400 167	145 400 167	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	48 400 000	649 678 748	649 678 748	0	648 322 808	0	648 322 808	648 322 808	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	48 400 000	649 678 748	649 678 748	0	648 322 808	0	648 322 808	648 322 808	0