

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)	2 254 803 000	0	2 268 522 531	2 268 222 531	300 000	1 999 443 926	268 778 605	4 471 200 000	0	340 028 369	268 778 605	71 249 764
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	160 215 000	0	160 215 000	160 215 000	0	131 645 192	28 569 808	0	0	0	28 569 808	-28 569 808
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 637 000	0	37 637 000	37 637 000	0	35 802 238	1 834 762	0	0	1 476 566	1 834 762	-358 196
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 932 000	0	9 932 000	9 932 000	0	9 771 000	161 000	0	0	161 000	161 000	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	39 611 000	0	39 611 000	39 611 000	0	37 437 684	2 173 316	50 000 000	0	2 158 709	2 173 316	-14 607
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0	300 000	-300 000	0	269 224	0	0	0	261 053	-261 053
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	192 022 000	0	192 022 000	192 022 000	0	162 064 311	29 957 689	0	0	622 130	29 957 689	-29 335 559
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 694 220 000	0	2 707 939 531	2 707 939 531	0	2 376 164 351	331 744 404	4 521 200 000	0	344 446 774	331 736 233	12 710 541
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	70 000 000	0	70 000 000	70 000 000	0	66 075 046	3 924 954	216	0	3 924 954	3 924 954	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	7 834 216	165 784	7 000 000	0	162 760	165 784	-3 024
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	78 000 000	0	78 000 000	78 000 000	0	73 909 262	4 090 738	7 000 216	0	4 087 714	4 090 738	-3 024
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 772 220 000	0	2 785 939 531	2 785 939 531	0	2 450 073 613	335 835 142	4 528 200 216	0	348 534 488	335 826 971	12 707 517
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	524 454 000	0	524 454 000	524 454 000	0	447 728 309	76 725 691	1 202 800 000	0	75 530 000	76 725 691	-1 195 691
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 367 995	-64 367 995
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 594 000	-10 594 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326 267	-326 267
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 195 747	-1 195 747
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 682	-241 682
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000 000	0	281 525 197	698 525 197	-417 000 000	347 723 501	350 721 530	366 659 618	0	21 634 685	28 247 180	-6 612 495
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000 000	0	30 000 000	68 500 000	-38 500 000	34 350 591	34 109 920	78 428 842	0	3 926 831	5 143 583	-1 216 752
30	Árubeszerzés (K313)	130 000 000	0	130 000 000	274 967 071	-144 967 071	223 735 068	51 144 797	728 149 230	0	18 951 966	18 950 202	1 764
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	460 000 000	0	441 525 197	1 041 992 268	-600 467 071	605 809 160	435 976 247	1 173 237 690	0	44 513 482	52 340 965	-7 827 483
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 000 000	0	18 000 000	43 600 000	-25 600 000	18 184 169	25 398 236	52 283 622	0	1 250 015	1 261 357	-11 342

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
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	0	5 000 000	12 200 000	-7 200 000	8 603 138	3 534 798	17 220 872	0	401 567	504 370	-102 803
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 000 000	0	23 000 000	55 800 000	-32 800 000	26 787 307	28 933 034	69 504 494	0	1 651 582	1 765 727	-114 145
35	Közüzemi díjak (K331)	100 000 000	0	100 000 000	197 000 000	-97 000 000	107 037 898	89 828 428	418 822 350	0	11 900 506	12 179 223	-278 717
36	Vásárolt ételmezés (K332)	30 000 000	0	30 000 000	41 200 000	-11 200 000	8 800 000	32 326 701	0	0	0	25 386 570	-25 386 570
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 000 000	0	8 000 000	34 200 000	-26 200 000	16 629 130	17 543 499	35 772 248	0	574 150	12 267 693	-11 693 543
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 000 000	0	14 000 000	53 400 000	-39 400 000	21 972 642	31 331 006	29 703 950	0	906 352	1 130 608	-224 256
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 000	0	5 000	3 705 000	-3 700 000	3 593 333	40 000	8 000 000	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	870 000 000	0	870 000 000	886 800 000	-16 800 000	654 780 001	231 972 742	2 343 833 950	0	58 515 262	33 797 540	24 717 722
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 595 000	0	13 595 000	103 795 000	-90 200 000	64 578 316	39 210 675	152 556 199	0	12 045 125	15 787 413	-3 742 288
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 027 600 000	0	1 035 600 000	1 320 100 000	-284 500 000	877 391 320	442 253 051	2 988 688 697	0	83 941 395	100 549 047	-16 607 652
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000 000	0	3 000 000	4 100 000	-1 100 000	3 608 916	442 251	7 874 000	0	432 859	442 251	-9 392
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	713 993	86 750	1 142 624	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 000 000	0	5 000 000	6 100 000	-1 100 000	4 322 909	529 001	9 016 624	0	432 859	442 251	-9 392
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	90 000 000	0	87 328 809	209 528 809	-122 200 000	101 036 307	108 478 527	252 105 368	0	7 679 085	17 666 747	-9 987 662
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	0	1 181 000	0	0	1 181 000	1 181 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000	0	10 000 000	38 200 000	-28 200 000	23 167 405	14 968 283	42 315 722	0	964 045	2 203 715	-1 239 670
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	110 000 000	0	107 328 809	257 728 809	-150 400 000	124 203 712	124 627 810	294 421 090	0	9 824 130	21 051 462	-11 227 332
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 625 600 000	0	1 612 454 006	2 681 721 077	-1 069 267 071	1 638 514 408	1 032 319 143	4 534 868 595	0	140 363 448	176 149 452	-35 786 004
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=139+...+148) (K505)	0	0	74 875 093	74 875 093	0	0	74 875 093	0	0	63 353 208	63 353 208	0
141	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 353 208	63 353 208	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
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	74 875 093	74 875 093	0	0	74 875 093	0	0	63 353 208	63 353 208	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	7 000 000	-7 000 000	0	6 711 254	0	0	0	6 711 254	-6 711 254
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	0	1 000 000	-1 000 000	0	844 644	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	2 316 900	5 316 900	-3 000 000	464 076	2 336 793	0	0	2 029 136	2 056 687	-27 551
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	625 563	3 625 563	-3 000 000	125 300	2 442 971	0	0	547 866	2 367 344	-1 819 478
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	2 942 463	16 942 463	-14 000 000	589 376	12 335 662	0	0	2 577 002	11 135 285	-8 558 283
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	14 000 000	-14 000 000	0	12 450 839	0	0	0	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	7 576 400	30 576 400	-23 000 000	0	22 367 400	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	2 045 628	11 545 628	-9 500 000	0	9 400 925	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	9 622 028	56 122 028	-46 500 000	0	44 219 164	0	0	0	0	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	0	0	581 503	8 766 653	-8 185 150	0	8 766 653	0	0	581 503	581 503	0
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581 503	581 503	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	0	581 503	8 766 653	-8 185 150	0	8 766 653	0	0	581 503	581 503	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	4 922 274 000	0	5 010 868 624	6 148 820 845	-1 137 952 221	4 536 905 706	1 585 076 548	10 265 868 811	0	630 939 649	663 772 110	-32 832 461

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)	4 551 935 000	4 640 529 624	5 778 481 845	-1 137 952 221	1 102 541 150	0	474 866 808	594 664 428	-119 797 620
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	4 031 422	4 031 422	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	3 660 133	-3 660 133
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	470 669 674	474 816 637	-4 146 963
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	165 712	165 712	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	111 990 524	-111 990 524
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 551 935 000	4 640 529 624	5 778 481 845	-1 137 952 221	1 102 541 150	0	474 866 808	594 664 428	-119 797 620
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	2 457 725	0	2 457 725	2 457 725	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	2 457 725	2 457 725	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	2 457 725	0	2 457 725	2 457 725	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	95 000 000	95 000 000	95 000 000	0	12 520 904	0	238 635	6 110 492	-5 871 857
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	80 095 000	80 095 000	80 095 000	0	13 388 965	0	1 447 823	6 231 248	-4 783 425
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 000	5 000	5 000	0	17 447 460	0	22 102	6 560 756	-6 538 654
198	Ellátási díjak (B405)	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	34 759 542	0	0	7 834 100	-7 834 100
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	7 922 816	0	68 287	4 333 190	-4 264 903
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	36 600 000	36 600 000	36 600 000	0	1 809 071	266 400	4 484	1 516 271	-1 511 787
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	762 149	-762 149
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	754 122	-754 122

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
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199 +200+207+215+216+217) (B4)	322 400 000	322 400 000	322 400 000	0	87 848 758	266 400	1 781 331	32 586 057	-30 804 726
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+2 81) (B1-B7)	4 874 335 000	4 962 929 624	6 100 881 845	-1 137 952 221	1 192 847 633	266 400	479 118 681	629 708 210	-150 589 529

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
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	47 939 000	47 939 000	47 939 000	0	6 664 214	0	6 664 214	6 664 214	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	47 939 000	47 939 000	47 939 000	0	6 664 214	0	6 664 214	6 664 214	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	47 939 000	47 939 000	47 939 000	0	6 664 214	0	6 664 214	6 664 214	0