

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	2 268 222 531	2 267 934 531	288 000	1 732 724 089	535 210 442	4 471 200 000	0	687 890 553	524 924 126	162 966 427
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	160 215 000	0	160 215 000	160 215 000	0	85 320 805	74 894 195	0	0	0	74 894 195	-74 894 195
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 637 000	0	37 637 000	37 637 000	0	30 638 391	6 998 609	0	0	5 896 579	6 998 609	-1 102 030
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 932 000	0	9 932 000	9 932 000	0	9 529 500	402 500	0	0	391 000	402 500	-11 500
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	39 611 000	0	39 611 000	39 611 000	0	34 800 889	4 810 111	50 000 000	0	4 805 602	4 810 111	-4 509
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	300 000	588 000	-288 000	497	556 727	0	0	0	556 727	-556 727
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	192 022 000	0	192 022 000	192 022 000	0	141 969 764	50 052 236	0	0	1 596 694	50 052 236	-48 455 542
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 694 220 000	0	2 707 939 531	2 707 939 531	0	2 034 983 935	672 924 820	4 521 200 000	0	700 580 428	662 638 504	37 941 924
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	70 000 000	0	70 000 000	70 000 000	0	62 122 544	7 877 456	216	0	7 826 269	7 793 062	33 207
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	7 527 940	472 060	7 000 000	0	162 760	445 130	-282 370
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	78 000 000	0	78 000 000	78 000 000	0	69 650 484	8 349 516	7 000 216	0	7 989 029	8 238 192	-249 163
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 772 220 000	0	2 785 939 531	2 785 939 531	0	2 104 634 419	681 274 336	4 528 200 216	0	708 569 457	670 876 696	37 692 761
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	524 454 000	0	524 454 000	524 454 000	0	380 753 466	143 700 534	1 202 800 000	0	141 599 000	143 700 534	-2 101 534
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 401 030	-130 401 030
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	2 100 288	-2 100 288
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278 949	-278 949
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000 000	0	675 325 197	677 525 197	-2 200 000	249 486 162	428 039 035	366 659 618	0	41 322 819	59 485 371	-18 162 552
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000 000	0	68 500 000	68 500 000	0	27 179 022	41 320 978	78 428 842	0	5 585 446	8 247 977	-2 662 531
30	Árubeszerzés (K313)	130 000 000	0	274 967 071	274 967 071	0	205 350 780	69 616 291	728 149 230	0	44 346 129	44 344 365	1 764
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	460 000 000	0	1 018 792 268	1 020 992 268	-2 200 000	482 015 964	538 976 304	1 173 237 690	0	91 254 394	112 077 713	-20 823 319
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 000 000	0	43 600 000	43 600 000	0	15 011 190	28 583 215	52 283 622	0	2 579 587	2 595 929	-16 342

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét 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	12 200 000	12 200 000	0	7 428 494	4 723 458	17 220 872	0	1 621 426	1 732 946	-111 520
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 000 000	0	55 800 000	55 800 000	0	22 439 684	33 306 673	69 504 494	0	4 201 013	4 328 875	-127 862
35	Közüzemi díjak (K331)	100 000 000	0	197 000 000	197 000 000	0	82 697 984	114 168 342	418 822 350	0	45 421 139	45 699 856	-278 717
36	Vásárolt ételmezés (K332)	30 000 000	0	41 200 000	51 526 000	-10 326 000	0	51 525 249	0	0	4 828 269	30 214 839	-25 386 570
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 000 000	0	34 200 000	34 200 000	0	15 115 320	19 084 680	35 772 248	0	1 218 766	12 914 035	-11 695 269
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 000 000	0	53 400 000	53 400 000	0	15 212 993	35 936 454	29 703 950	0	2 186 412	2 735 050	-548 638
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 000	0	3 905 000	3 705 000	200 000	3 573 333	60 000	8 000 000	0	20 000	20 000	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	-20 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	870 000 000	0	886 800 000	886 800 000	0	596 309 955	290 490 045	2 346 912 350	0	97 285 945	72 799 249	24 486 696
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 595 000	0	105 795 000	103 795 000	2 000 000	44 814 653	58 980 347	170 556 199	0	17 310 605	20 970 173	-3 659 568
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 027 600 000	0	1 322 300 000	1 330 426 000	-8 126 000	757 724 238	570 245 117	3 009 767 097	0	168 271 136	185 353 202	-17 082 066
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000 000	0	4 100 000	4 100 000	0	3 413 004	638 163	7 874 000	0	628 063	638 163	-10 100
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	1 896 050	103 950	1 800 324	0	29 150	29 150	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 000 000	0	6 100 000	6 100 000	0	5 309 054	742 113	9 674 324	0	657 213	667 313	-10 100
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	90 000 000	0	209 528 809	209 528 809	0	73 246 237	136 282 572	253 114 115	0	21 634 849	32 649 913	-11 015 064
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	0	3 902 000	0	0	3 902 000	3 902 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000	0	38 200 000	27 874 000	10 326 000	8 976 913	16 897 087	42 315 722	0	1 442 183	2 688 802	-1 246 619
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	110 000 000	0	257 728 809	247 402 809	10 326 000	82 223 150	157 081 659	295 429 837	0	26 979 032	39 240 715	-12 261 683
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 625 600 000	0	2 660 721 077	2 660 721 077	0	1 349 712 090	1 300 351 866	4 557 613 442	0	291 362 788	341 667 818	-50 305 030
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 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
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	7 000 000	7 000 000	0	0	6 711 254	0	0	0	6 711 254	-6 711 254
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	844 644	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	5 316 900	5 316 900	0	787 934	2 464 705	0	0	2 125 970	2 166 784	-40 814
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	3 625 563	3 625 563	0	212 743	2 477 508	0	0	574 012	2 397 071	-1 823 059
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	16 942 463	16 942 463	0	1 000 677	12 498 111	0	0	2 699 982	11 275 109	-8 575 127
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	12 450 839	0	0	0	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	30 576 400	30 576 400	0	0	28 483 056	0	0	4 875 108	4 875 108	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	11 545 628	11 545 628	0	0	11 052 152	0	0	1 316 279	1 316 279	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	56 122 028	56 122 028	0	0	51 986 047	0	0	6 191 387	6 191 387	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	0	0	29 766 653	29 766 653	0	0	29 766 653	0	0	21 581 503	21 581 503	0
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 581 503	21 581 503	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	0	29 766 653	29 766 653	0	0	29 766 653	0	0	21 581 503	21 581 503	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	4 922 274 000	0	6 148 820 845	6 148 820 845	0	3 836 100 652	2 294 452 640	10 288 613 658	0	1 235 357 325	1 258 646 255	-23 288 930

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	5 778 481 845	5 778 481 845	0	1 119 888 310	0	909 471 165	1 038 583 230	-129 112 065
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	905 155 721	918 617 129	-13 461 408
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	284 022	284 022	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	5 778 481 845	5 778 481 845	0	1 119 888 310	0	909 471 165	1 038 583 230	-129 112 065
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	18 263 704	0	427 127	12 911 026	-12 483 899
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	80 095 000	80 095 000	80 095 000	0	17 387 995	0	7 037 031	13 015 183	-5 978 152
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 000	5 000	5 000	0	17 624 366	0	607 448	7 469 266	-6 861 818
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	585 346	-585 346
198	Ellátási díjak (B405)	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	39 345 851	0	0	14 177 272	-14 177 272
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	9 949 324	0	345 538	6 474 169	-6 128 631
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
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	11 250	0	0	11 250	-11 250
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	36 600 000	36 600 000	36 600 000	0	1 997 715	266 400	645 981	1 699 115	-1 053 134
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	762 149	-762 149

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
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	936 966	-936 966
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	104 580 205	266 400	9 063 125	55 757 281	-46 694 156
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+2 81) (B1-B7)	4 874 335 000	6 100 881 845	6 100 881 845	0	1 226 926 240	266 400	921 004 832	1 096 798 236	-175 793 404

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 év 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	9 442 928	0	9 442 928	9 442 928	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	47 939 000	47 939 000	47 939 000	0	9 442 928	0	9 442 928	9 442 928	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	47 939 000	47 939 000	47 939 000	0	9 442 928	0	9 442 928	9 442 928	0