

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	2 267 934 531	2 267 614 515	320 016	1 466 399 665	801 214 850	9 443 956 056	0	1 023 405 105	791 549 521	231 855 584
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	160 215 000	0	160 215 000	160 215 000	0	55 860 910	104 354 090	0	0	0	104 354 090	-104 354 090
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 637 000	0	37 637 000	37 637 000	0	24 006 791	13 630 209	0	0	9 477 510	12 791 127	-3 313 617
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 932 000	0	9 932 000	9 932 000	0	9 320 500	611 500	0	0	529 000	519 500	9 500
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	39 611 000	0	39 611 000	39 611 000	0	31 580 775	8 030 225	50 000 000	0	8 033 608	8 030 225	3 383
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	588 000	908 016	-320 016	0	877 240	0	0	0	877 240	-877 240
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	192 022 000	0	192 022 000	192 022 000	0	118 556 308	73 465 692	0	0	1 837 173	72 731 607	-70 894 434
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 694 220 000	0	2 707 939 531	2 707 939 531	0	1 705 724 949	1 002 183 806	9 493 956 056	0	1 043 282 396	990 853 310	52 429 086
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	70 000 000	0	70 000 000	70 000 000	0	58 385 515	11 614 485	216	0	11 391 023	11 172 975	218 048
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	6 897 379	1 102 621	7 000 000	0	240 714	591 961	-351 247
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	78 000 000	0	78 000 000	78 000 000	0	65 282 894	12 717 106	7 000 216	0	11 631 737	11 764 936	-133 199
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 772 220 000	0	2 785 939 531	2 785 939 531	0	1 771 007 843	1 014 900 912	9 500 956 272	0	1 054 914 133	1 002 618 246	52 295 887
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	524 454 000	0	524 454 000	524 454 000	0	315 427 206	209 026 794	1 202 800 000	0	205 765 000	209 026 794	-3 261 794
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 566 010	-194 566 010
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	3 260 097	-3 260 097
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 420	-280 420
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000 000	0	675 325 197	695 424 090	-20 098 893	186 723 409	508 700 681	366 659 618	0	54 014 019	85 799 633	-31 785 614
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000 000	0	68 500 000	74 878 796	-6 378 796	27 313 739	47 565 057	78 428 842	0	10 125 986	10 824 975	-698 989
30	Árubeszerzés (K313)	130 000 000	0	274 967 071	274 967 071	0	186 612 718	88 354 353	728 149 230	0	65 274 090	65 272 326	1 764
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	460 000 000	0	1 018 792 268	1 045 269 957	-26 477 689	400 649 866	644 620 091	1 173 237 690	0	129 414 095	161 896 934	-32 482 839
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 000 000	0	43 600 000	43 600 000	0	10 893 861	32 700 544	52 283 622	0	3 967 606	3 983 947	-16 341

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	6 695 125	5 470 760	17 220 872	0	1 659 354	1 746 879	-87 525
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 000 000	0	55 800 000	55 800 000	0	17 588 986	38 171 304	69 504 494	0	5 626 960	5 730 826	-103 866
35	Közüzemi díjak (K331)	100 000 000	0	197 000 000	197 000 000	0	71 313 672	125 552 654	418 822 350	0	64 980 508	65 259 225	-278 717
36	Vásárolt ételmezés (K332)	30 000 000	0	51 526 000	51 526 000	0	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	14 680 875	19 501 673	35 972 248	0	1 318 622	13 001 029	-11 682 407
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 000 000	0	53 400 000	56 394 502	-2 994 502	15 428 230	40 966 272	29 703 950	0	3 383 209	3 735 136	-351 927
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 000	0	3 905 000	3 705 000	200 000	3 553 333	80 000	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	915 376 116	-28 576 116	569 887 569	341 793 108	2 386 207 950	0	130 473 669	111 528 327	18 945 342
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 595 000	0	105 795 000	106 095 809	-300 809	42 455 395	63 640 414	173 634 599	0	21 083 720	25 114 070	-4 030 350
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 027 600 000	0	1 332 626 000	1 364 297 427	-31 671 427	717 319 074	643 059 370	3 052 341 097	0	226 087 997	248 872 626	-22 784 629
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000 000	0	4 100 000	4 100 000	0	2 869 830	1 181 337	7 874 000	0	1 162 185	1 165 265	-3 080
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000	0	2 000 000	2 071 181	-71 181	1 713 881	357 300	1 800 324	0	213 150	213 150	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 000 000	0	6 100 000	6 171 181	-71 181	4 583 711	1 538 637	9 674 324	0	1 375 335	1 378 415	-3 080
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	90 000 000	0	209 528 809	219 743 512	-10 214 703	66 077 631	153 665 881	253 168 115	0	29 181 242	39 909 970	-10 728 728
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	0	4 242 000	0	0	4 242 000	4 242 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000	0	27 473 218	29 848 218	-2 375 000	3 734 122	22 459 877	42 315 722	0	1 825 839	3 108 035	-1 282 196
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	110 000 000	0	247 002 027	259 591 730	-12 589 703	69 811 753	180 367 758	295 483 837	0	35 249 081	47 260 005	-12 010 924
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 625 600 000	0	2 660 320 295	2 731 130 295	-70 810 000	1 209 953 390	1 507 757 160	4 600 241 442	0	397 753 468	465 138 806	-67 385 338
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
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	0	400 782	400 782	0	0	400 782	0	0	400 782	400 782	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 782	400 782	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	75 275 875	75 275 875	0	0	75 275 875	0	0	63 753 990	63 753 990	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	33 832 916	-28 516 016	407 934	3 234 617	0	0	2 207 074	2 212 505	-5 431
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	3 625 563	5 751 547	-2 125 984	110 143	2 685 385	0	0	595 911	2 409 417	-1 813 506
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	16 942 463	47 584 463	-30 642 000	518 077	13 475 900	0	0	2 802 985	11 333 176	-8 530 191
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	14 000 000	14 000 366	-366	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	56 122 394	-366	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	6 250 273 211	-101 452 366	3 296 906 516	2 902 189 341	15 303 997 714	0	1 752 762 466	1 779 643 902	-26 881 436

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	5 823 426 204	-44 944 359	1 742 437 749	0	1 468 219 138	1 610 270 678	-142 051 540
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	51 477 000	53 891 723	-2 414 723
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	1 410 782 585	1 438 428 878	-27 646 293
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	1 928 131	1 928 131	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	5 823 426 204	-44 944 359	1 742 437 749	0	1 468 219 138	1 610 270 678	-142 051 540
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	56 508 007	-56 508 007	58 965 732	0	55 535 091	58 965 732	-3 430 641
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
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	53 077 366	56 508 007	-3 430 641
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	56 508 007	-56 508 007	58 965 732	0	55 535 091	58 965 732	-3 430 641
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	23 847 854	0	3 118 117	20 855 289	-17 737 172
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	80 095 000	80 095 000	80 095 000	0	19 232 665	0	7 998 126	15 362 092	-7 363 966
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 000	5 000	5 000	0	17 538 986	0	1 463 639	13 241 698	-11 778 059
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	1 373 309	-1 373 309
198	Ellátási díjak (B405)	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	48 899 811	0	0	19 063 681	-19 063 681
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	12 492 903	0	650 298	10 315 390	-9 665 092
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	2 481 312	266 400	766 571	2 290 001	-1 523 430

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 évét követően esedékes	Teljesítés (kincstári adat)	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (különbözet) (=10-11)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	1 527 852	-1 527 852
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	124 504 781	266 400	13 996 751	81 139 401	-67 142 650
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 874 335 000	6 100 881 845	6 202 334 211	-101 452 366	1 925 908 262	266 400	1 537 763 797	1 750 375 811	-212 612 014

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	12 221 642	0	12 221 642	12 221 642	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	47 939 000	47 939 000	47 939 000	0	12 221 642	0	12 221 642	12 221 642	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	47 939 000	47 939 000	47 939 000	0	12 221 642	0	12 221 642	12 221 642	0