

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 254 803 000	0	2 532 007 874	2 441 225 719	90 782 155	281 437 856	2 159 787 863	9 450 000 000	0	2 378 858 324	2 148 434 278	230 424 046
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	7 445 481	-7 445 481	6 140 076	1 305 405	0	0	0	1 205 405	-1 205 405
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	160 215 000	0	204 243 468	276 596 153	-72 352 685	0	276 596 153	364 800 000	0	130 000 000	276 596 153	-146 596 153
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 637 000	0	38 110 778	43 647 809	-5 537 031	0	43 647 809	0	0	26 280 300	39 227 796	-12 947 496
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 932 000	0	9 932 000	4 394 969	5 537 031	2 662 029	1 732 940	0	0	1 610 000	1 663 940	-53 940
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	39 611 000	0	39 611 000	37 085 108	2 525 892	14 802 725	22 282 383	144 000 000	0	21 521 026	21 501 674	19 352
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	1 466 164	3 452 846	-1 986 682	1 055 574	2 397 272	0	0	0	2 397 272	-2 397 272
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	192 022 000	0	208 384 590	208 384 590	0	24 832 456	183 552 134	432 000 000	0	144 703 884	182 948 276	-38 244 392
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 694 220 000	0	3 033 755 874	3 022 232 675	11 523 199	330 930 716	2 691 301 959	10 390 800 000	0	2 702 973 534	2 673 974 794	28 998 740
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	70 000 000	0	76 196 000	76 196 000	0	43 613 769	32 582 231	108	0	32 718 113	32 582 231	135 882
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 000 000	0	33 609 900	42 607 207	-8 997 307	14 306 918	2 690 389	3 600 000	0	1 313 240	2 255 058	-941 818
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	78 000 000	0	109 805 900	118 803 207	-8 997 307	57 920 687	35 272 620	3 600 108	0	34 031 353	34 837 289	-805 936
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 772 220 000	0	3 143 561 774	3 141 035 882	2 525 892	388 851 403	2 726 574 579	10 394 400 108	0	2 737 004 887	2 708 812 083	28 192 804
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	524 454 000	0	562 501 062	565 026 954	-2 525 892	0	560 545 222	1 804 200 000	0	558 838 413	560 545 222	-1 706 809
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516 691 968	-516 691 968
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 536 476	-33 536 476
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	9 676 860	-9 676 860
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313 651	-313 651
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000 000	0	801 932 264	897 707 122	-95 774 858	30 259 158	867 447 964	549 989 427	0	181 287 636	277 457 928	-96 170 292
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000 000	0	124 878 796	102 178 481	22 700 315	4 487 645	87 182 221	101 443 279	0	30 583 685	34 685 090	-4 101 405
30	Árubeszerzés (K313)	130 000 000	0	274 967 071	183 628 880	91 338 191	11 278 977	172 134 381	1 092 223 845	0	157 111 030	157 568 716	-457 686
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	460 000 000	0	1 201 778 131	1 183 514 483	18 263 648	46 025 780	1 126 764 566	1 743 656 551	0	368 982 351	469 711 734	-100 729 383

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
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 000 000	0	46 397 310	56 174 170	-9 776 860	4 169 178	52 004 992	62 086 268	0	7 767 189	8 850 470	-1 083 281
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	0	13 402 690	12 385 418	1 017 272	3 270 565	9 114 853	24 918 296	0	4 216 796	4 342 922	-126 126
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 000 000	0	59 800 000	68 559 588	-8 759 588	7 439 743	61 119 845	87 004 564	0	11 983 985	13 193 392	-1 209 407
35	Közüzemi díjak (K331)	100 000 000	0	247 000 000	248 968 570	-1 968 570	41 364 584	207 603 986	402 472 920	0	121 436 619	120 656 350	780 269
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	30 000 000	0	91 706 000	99 595 370	-7 889 370	8 021 420	91 573 950	0	0	27 621 215	55 469 140	-27 847 925
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 000 000	0	38 470 000	28 564 328	9 905 672	2 569 006	25 786 821	37 914 652	0	8 051 505	19 746 358	-11 694 853
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 000 000	0	79 806 550	90 324 764	-10 518 214	17 913 898	72 410 866	42 430 257	0	16 249 343	16 879 143	-629 800
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 000	0	7 855 000	9 501 120	-1 646 120	1 406 448	8 094 672	15 480 000	0	1 990 006	1 999 236	-9 230
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 447	-258 447
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	870 000 000	0	928 096 116	928 096 116	0	223 630 673	674 017 764	1 748 451 258	0	345 468 283	331 583 352	13 884 931
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 595 000	0	121 295 809	133 529 880	-12 234 071	21 932 537	111 597 343	224 017 740	0	40 901 336	44 894 201	-3 992 865
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 027 600 000	0	1 514 229 475	1 538 580 148	-24 350 673	316 838 566	1 191 085 402	2 470 766 827	0	561 718 307	591 227 780	-29 509 473
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000 000	0	5 100 000	5 100 000	0	1 356 609	3 410 034	11 811 000	0	3 303 669	3 389 221	-85 552
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000	0	2 071 181	3 046 591	-975 410	514 903	2 531 688	1 800 336	0	666 828	666 828	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 000 000	0	7 171 181	8 146 591	-975 410	1 871 512	5 941 722	13 611 336	0	3 970 497	4 056 049	-85 552
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	90 000 000	0	297 911 719	280 978 223	16 933 496	10 383 952	263 312 927	361 070 159	0	82 740 979	98 036 493	-15 295 514
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	0	14 400 000	15 900 000	-1 500 000	0	12 974 000	0	0	12 974 000	12 974 000	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	2 087 952	500 000	1 587 952	0	47 496	0	0	0	47 496	-47 496
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000	0	36 448 218	37 647 643	-1 199 425	6 283 814	29 763 829	61 109 583	0	9 232 099	10 672 795	-1 440 696
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	110 000 000	0	350 847 889	335 025 866	15 822 023	16 667 766	306 098 252	422 179 742	0	104 947 078	121 730 784	-16 783 706
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 625 600 000	0	3 133 826 676	3 133 826 676	0	388 843 367	2 691 009 787	4 737 219 020	0	1 051 602 218	1 199 919 739	-148 317 521
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	12 748 243	12 748 243	0	0	12 748 243	0	0	12 748 243	12 748 243	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	12 748 243	12 748 243	0	0	12 748 243	0	0	12 748 243	12 748 243	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
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
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=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	88 024 118	88 024 118	0	0	88 024 118	0	0	76 502 233	76 502 233	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	137 032 470	134 337 870	2 694 600	36 353 101	30 554 751	0	0	28 202 025	29 755 984	-1 553 959
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	29 703 185	32 397 785	-2 694 600	9 815 338	10 054 661	0	0	7 607 388	9 838 996	-2 231 608
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	174 735 655	174 735 655	0	46 168 439	48 165 310	0	0	35 809 413	46 306 234	-10 496 821
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	70 417 787	60 161 104	10 256 683	0	22 173 387	0	0	12 450 839	22 173 387	-9 722 548
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	30 726 689	30 726 689	0	0	30 726 689	0	0	25 871 648	23 723 900	2 147 748
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	14 283 021	24 539 704	-10 256 683	0	14 283 021	0	0	10 347 072	12 392 268	-2 045 196
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	115 427 497	115 427 497	0	0	67 183 097	0	0	48 669 559	58 289 555	-9 619 996
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=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

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Zárt 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
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+ 198+203+265) (K1-K8)	4 922 274 000	0	7 247 843 435	7 247 843 435	0	823 863 209	6 211 268 766	16 935 819 128	0	4 530 008 226	4 671 956 569	-141 948 343

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	6 057 895 035	6 057 895 035	0	4 273 888 057	0	3 942 917 822	4 141 720 986	-198 803 164
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	14 870 570	14 870 570	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	50 466 658	52 881 381	-2 414 723
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	3 869 330 767	3 953 728 684	-84 397 917
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	8 249 827	8 249 827	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	6 057 895 035	6 057 895 035	0	4 273 888 057	0	3 942 917 822	4 141 720 986	-198 803 164
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	56 508 007	56 508 007	0	170 470 574	0	167 039 933	170 470 574	-3 430 641
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	21 742 567	21 742 567	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	145 297 366	148 728 007	-3 430 641
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	56 508 007	56 508 007	0	170 470 574	0	167 039 933	170 470 574	-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	61 082 032	0	5 249 253	53 768 568	-48 519 315
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	80 095 000	80 095 000	80 095 000	0	51 551 933	0	15 262 617	36 673 494	-21 410 877
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 000	5 000	5 000	0	32 266 434	0	2 673 561	22 582 863	-19 909 302
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	2 588 632	-2 588 632
198	Ellátási díjak (B405)	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	100 047 143	0	0	54 866 900	-54 866 900
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	28 291 568	0	1 233 412	22 528 410	-21 294 998
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	700 000	700 000	700 000	0	197 846	0	0	197 846	-197 846
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	197 846	-197 846
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	700 000	700 000	700 000	0	197 846	0	0	197 846	-197 846
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	75 954	0	0	75 954	-75 954
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	36 600 000	36 600 000	36 600 000	0	5 290 988	96 000	8 307 260	5 214 188	3 093 072

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
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	1 032 390	-1 032 390
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	4 181 798	-4 181 798
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	278 803 898	96 000	32 726 103	195 908 223	-163 182 120
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	20 000 000	20 000 000	0	21 523 625	0	0	21 523 625	-21 523 625
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	-20 000 000
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	0	1 523 625	-1 523 625
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	20 000 000	20 000 000	0	21 523 625	0	0	21 523 625	-21 523 625
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+2 81) (B1-B7)	4 874 335 000	6 456 803 042	6 456 803 042	0	4 744 686 154	96 000	4 142 696 675	4 529 623 408	-386 926 733

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	569 184 664	569 184 664	0	569 184 664	0	569 184 664	569 184 664	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	569 184 664	569 184 664	0	569 184 664	0	569 184 664	569 184 664	0
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	47 939 000	221 855 729	221 855 729	0	176 263 215	0	176 263 215	176 263 215	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	47 939 000	791 040 393	791 040 393	0	745 447 879	0	745 447 879	745 447 879	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	47 939 000	791 040 393	791 040 393	0	745 447 879	0	745 447 879	745 447 879	0