

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 költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 573 457 000	0	9 884 723 265	9 884 723 265	0	2 520 008 000	7 355 531 452	28 100 000 000	0	7 549 700 460	7 355 531 452	194 169 008
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	100 000 000	100 000 000	0	47 290 962	42 630 714	0	0	29 935 061	42 630 714	-12 695 653
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	100 000 000	0	240 000 000	240 000 000	0	34 049 369	205 950 631	406 000 000	0	144 814 541	205 950 631	-61 136 090
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	1 066 000	1 066 000	0	0	1 066 000	0	0	0	1 066 000	-1 066 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	170 000 000	0	170 000 000	170 000 000	0	81 481 440	66 730 830	234 000 000	0	46 300 812	66 730 830	-20 430 018
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	81 000 000	0	81 000 000	81 000 000	0	27 436 836	47 024 114	194 000 000	0	48 762 571	47 024 114	1 738 457
12	Szociális támogatások (K1112)	3 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	1 466 675	2 999 325	12 000 000	0	1 299 325	2 999 325	-1 700 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	130 000 000	0	210 000 000	210 000 000	0	55 000 000	142 189 960	540 000 000	0	90 075 991	142 189 960	-52 113 969
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 057 457 000	0	10 691 789 265	10 691 789 265	0	2 766 733 282	7 864 123 026	29 486 000 000	0	7 910 888 761	7 864 123 026	46 765 735
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	70 500 000	70 500 000	0	11 629 339	57 977 319	239 515 300	0	44 575 998	57 977 319	-13 401 321
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	16 000 000	16 000 000	0	4 102 776	9 018 656	38 600 000	0	3 198 303	9 018 656	-5 820 353
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	86 500 000	86 500 000	0	15 732 115	66 995 975	278 115 300	0	47 774 301	66 995 975	-19 221 674
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 057 457 000	0	10 778 289 265	10 778 289 265	0	2 782 465 397	7 931 119 001	29 764 115 300	0	7 958 663 062	7 931 119 001	27 544 061
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 296 593 000	0	1 430 821 287	1 430 821 287	0	302 449 083	1 058 127 023	4 296 714 688	0	1 042 180 000	1 058 127 023	-15 947 023
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970 266 843	-970 266 843
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 042 000	-71 042 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 772 494	-15 772 494
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 045 686	-1 045 686
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 400 000	0	28 060 000	28 060 000	0	4 680 483	18 292 408	52 126 685	0	17 689 326	18 292 408	-603 082
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	228 680 000	0	263 417 795	263 417 795	0	56 743 492	190 452 253	367 426 844	0	182 190 244	189 290 768	-7 100 524
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	246 080 000	0	291 477 795	291 477 795	0	61 423 975	208 744 661	419 553 529	0	199 879 570	207 583 176	-7 703 606
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 572 000	0	68 412 000	68 412 000	0	16 640 291	50 311 715	78 953 428	0	49 666 215	49 826 221	-160 006
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 000 000	0	34 160 000	34 160 000	0	8 592 368	24 026 707	20 604 803	0	23 760 954	23 802 255	-41 301

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 költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-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
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	73 572 000	0	102 572 000	102 572 000	0	25 232 659	74 338 422	99 558 231	0	73 427 169	73 628 476	-201 307
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	21 428 911	0	51 205 606	51 205 606	0	10 210 613	34 638 038	64 533 174	0	35 188 814	34 638 038	550 776
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	141 214 272	0	87 214 272	87 214 272	0	9 659 343	71 219 533	112 598 653	0	73 000 609	70 934 014	2 066 595
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	25 423 817	0	37 423 817	37 423 817	0	9 377 076	25 822 155	142 893 824	0	25 672 103	25 782 894	-110 791
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	12 000 000	0	19 000 000	19 000 000	0	4 740 887	12 696 624	74 728 466	0	12 321 614	12 586 914	-265 300
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	200 067 000	0	194 843 695	194 843 695	0	33 987 919	144 376 350	394 754 117	0	146 183 140	143 941 860	2 241 280
40	Vásárolt élelmezés (K332)	60 000 000	0	139 741 148	139 741 148	0	29 656 800	102 615 492	51 041 352	0	60 345 009	88 233 024	-27 888 015
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	13 000 000	0	11 800 000	11 800 000	0	2 512 440	8 058 677	33 293 845	0	8 028 300	8 058 677	-30 377
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	66 000 000	0	132 023 824	132 023 824	0	12 468 373	71 011 791	24 150 113	0	67 211 333	69 276 690	-2 065 357
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	9 100 000	0	26 150 000	26 150 000	0	6 519 354	13 617 479	1 602 273	0	11 042 442	13 608 704	-2 566 262
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	177 290 000	0	273 482 350	273 482 350	0	82 912 796	145 201 048	9 005 244	0	143 451 770	144 763 830	-1 312 060
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	125 200 000	0	158 568 568	158 568 568	0	34 550 810	117 418 338	161 113 935	0	112 788 548	116 802 288	-4 013 740
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 141 267	-18 141 267
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	650 657 000	0	936 609 585	936 609 585	0	202 608 492	602 299 175	674 960 879	0	549 050 542	584 685 073	-35 634 531
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000 000	0	394 958 795	394 958 795	0	90 550 844	304 407 951	1 161 000 000	0	305 026 399	304 407 951	618 448
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	250 000 000	0	394 958 795	394 958 795	0	90 550 844	304 407 951	1 161 000 000	0	305 026 399	304 407 951	618 448
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	160 000 000	0	203 781 491	203 781 491	0	45 615 734	149 363 223	221 077 218	0	145 785 225	148 221 830	-2 436 605
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	250 000	0	250 000	250 000	0	0	87 000	0	0	87 000	87 000	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	25 000	0	55 000	55 000	0	0	29 887	0	0	29 887	29 887	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésege (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 887	-29 887
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 201 000	0	26 701 000	26 701 000	0	3 954 117	19 867 295	49 103 631	0	19 755 715	19 827 156	-71 441
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	186 476 000	0	230 787 491	230 787 491	0	49 569 851	169 347 405	270 180 849	0	165 657 827	168 165 873	-2 508 046

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 költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-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
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 406 785 000	0	1 956 405 666	1 956 405 666	0	429 385 821	1 359 137 614	2 625 253 488	0	1 293 041 507	1 338 470 549	-45 429 042
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	245 957 000	0	20 893 264	20 893 264	0	4 426 046	13 300 828	44 418 604	0	12 187 890	13 290 063	-1 102 173
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	245 957 000	0	20 893 264	20 893 264	0	4 426 046	13 300 828	44 418 604	0	12 187 890	13 290 063	-1 102 173
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	38 085 500	38 085 500	0	0	38 085 500	0	0	38 085 500	38 085 500	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	38 085 500	38 085 500	0	0	38 085 500	0	0	38 085 500	38 085 500	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	38 085 500	38 085 500	0	0	38 085 500	0	0	38 085 500	38 085 500	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	2 930 725	2 930 725	0	0	387 441	0	0	387 441	387 441	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	39 524 851	39 524 851	0	6 569 287	13 634 706	0	0	13 468 518	13 634 706	-166 188
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	11 239 851	11 239 851	0	1 862 573	3 474 487	0	0	3 429 616	3 474 487	-44 871
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	53 695 427	53 695 427	0	8 431 860	17 496 634	0	0	17 285 575	17 496 634	-211 059
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	119 054 115	119 054 115	0	118 260 664	87 345	0	0	43 307	43 307	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	32 144 612	32 144 612	0	31 930 380	23 583	0	0	11 693	11 693	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	151 198 727	151 198 727	0	150 191 044	110 928	0	0	55 000	55 000	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	13 006 792 000	0	14 429 389 136	14 429 389 136	0	3 677 349 251	10 417 377 528	36 730 502 080	0	10 361 498 534	10 396 643 770	-35 145 236

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	5 450 749	5 450 749	0	5 450 749	0	5 450 749	5 450 749	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	5 215 749	5 215 749	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	135 000	135 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	5 450 749	5 450 749	0	5 450 749	0	5 450 749	5 450 749	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	911 388	911 388	0	987 746	0	987 746	987 746	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	3 500 000	21 434 907	21 434 907	0	24 490 061	0	21 653 676	21 182 001	471 675
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	20 892 833	-20 892 833
195	Ellátási díjak (B405)	0	8 172	8 172	0	8 172	0	8 172	8 172	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000	5 466 685	5 466 685	0	6 628 910	0	5 862 652	5 735 734	126 918
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	4 679 603	4 679 603	0	4 679 603	0	4 679 603	4 679 603	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	24 200 000	54 199 245	54 199 245	0	56 030 065	0	55 815 603	55 454 882	360 721
216	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	229 119	-229 119
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	13 179 890	-13 179 890
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	28 700 000	86 700 000	86 700 000	0	92 824 557	0	89 007 452	88 048 138	959 314
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	28 700 000	92 150 749	92 150 749	0	98 275 306	0	94 458 201	93 498 887	959 314

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	45 808 773	45 808 773	0	45 808 773	0	45 808 773	45 808 773	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	45 808 773	45 808 773	0	45 808 773	0	45 808 773	45 808 773	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	12 978 092 000	14 291 429 614	14 291 429 614	0	11 666 820 294	0	11 666 820 294	11 666 820 294	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	12 978 092 000	14 337 238 387	14 337 238 387	0	11 712 629 067	0	11 712 629 067	11 712 629 067	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	12 978 092 000	14 337 238 387	14 337 238 387	0	11 712 629 067	0	11 712 629 067	11 712 629 067	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 355 531 452	0	0	4 299 843	0	823 366 333	0	6 527 865 276	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	42 630 714	0	0	0	0	50 000	0	42 580 714	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	205 950 631	0	0	0	0	111 199 171	0	94 751 460	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 066 000	0	0	0	0	0	0	1 066 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	66 730 830	0	0	0	0	8 427 356	0	58 303 474	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	47 024 114	0	0	0	0	5 947 423	0	41 076 691	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 999 325	0	0	0	0	300 000	0	2 699 325	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	142 189 960	0	0	88 315	0	36 226 637	0	105 875 008	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 864 123 026	0	0	4 388 158	0	985 516 920	0	6 874 217 948	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	57 977 319	0	0	0	0	8 068 712	0	49 908 607	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 018 656	0	0	0	0	117 572	0	8 901 084	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	66 995 975	0	0	0	0	8 186 284	0	58 809 691	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 931 119 001	0	0	4 388 158	0	993 703 204	0	6 933 027 639	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 058 127 023	0	0	290 969	0	125 636 754	0	932 199 300	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 292 408	0	0	0	0	17 322 314	0	970 094	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	189 290 768	0	0	0	0	84 346 875	0	104 943 893	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	207 583 176	0	0	0	0	101 669 189	0	105 913 987	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	49 826 221	0	0	0	0	930 594	0	48 895 627	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 802 255	0	0	0	0	1 581 398	0	22 220 857	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	73 628 476	0	0	0	0	2 511 992	0	71 116 484	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	34 638 038	0	0	0	0	4 872 553	0	29 765 485	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	70 934 014	0	0	0	0	11 815 053	0	59 118 961	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	25 782 894	0	0	0	0	3 972 150	0	21 810 744	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	12 586 914	0	0	0	0	1 657 313	0	10 929 601	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	143 941 860	0	0	0	0	22 317 069	0	121 624 791	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	88 233 024	0	0	0	0	79 619 762	0	8 613 262	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	8 058 677	0	0	0	0	0	0	8 058 677	0
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	69 276 690	0	0	0	0	20 651 114	0	48 625 576	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	13 608 704	0	0	0	0	51 952	0	13 556 752	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	144 763 830	0	0	0	0	15 068 000	0	129 695 830	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	116 802 288	0	0	0	0	8 941 611	0	107 860 677	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	584 685 073	0	0	0	0	146 649 508	0	438 035 565	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	304 407 951	0	0	0	0	439 306	0	303 968 645	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	304 407 951	0	0	0	0	439 306	0	303 968 645	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	148 221 830	0	0	0	0	50 137 141	0	98 084 689	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	29 887	0	0	0	0	0	0	29 887	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 827 156	0	0	0	0	1 609 606	0	18 217 550	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	168 165 873	0	0	0	0	51 746 747	0	116 419 126	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 338 470 549	0	0	0	0	303 016 742	0	1 035 453 807	0
101	Intrézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	13 290 063	0	0	0	0	13 105 333	0	184 730	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	13 290 063	0	0	0	0	13 105 333	0	184 730	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	38 085 500	0	38 085 500	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	38 085 500	0	38 085 500	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	38 085 500	0	38 085 500	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	387 441	0	0	0	0	31 512	0	355 929	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 634 706	0	0	0	0	2 279 760	0	11 354 946	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 474 487	0	0	0	0	624 045	0	2 850 442	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	17 496 634	0	0	0	0	2 935 317	0	14 561 317	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	43 307	0	0	0	0	0	0	43 307	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 693	0	0	0	0	0	0	11 693	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	10 396 643 770	0	38 085 500	4 679 127	0	1 438 397 350	0	8 915 481 793	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	10 396 643 770	0	38 085 500	4 679 127	0	1 438 397 350	0	8 915 481 793	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 450 749	0	100 000	5 215 749	0	135 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 450 749	0	100 000	5 215 749	0	135 000	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	987 746	0	0	0	0	987 746	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	21 182 001	0	0	0	0	21 182 001	0
195	Ellátási díjak (B405)	8 172	0	0	0	0	8 172	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 735 734	0	0	0	0	5 735 734	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 679 603	0	0	0	0	4 679 603	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	55 454 882	0	0	0	0	55 454 882	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	88 048 138	0	0	0	0	88 048 138	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	93 498 887	0	100 000	5 215 749	0	88 183 138	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	45 808 773	0	45 808 773	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	45 808 773	0	45 808 773	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	11 666 820 294	0	11 666 820 294	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	11 712 629 067	0	11 712 629 067	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	11 712 629 067	0	11 712 629 067	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	11 806 127 954	0	11 712 729 067	5 215 749	0	88 183 138	0

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	44 010 770
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	44 010 770
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	1 330 152 344
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-10 396 643 770
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	11 806 127 954
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-45 808 773
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-311 909
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	33 834 976
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	16 052 999
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	10 416 385
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	7 333 592
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	32 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 374 163 114
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 374 163 114
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 373 790 634