

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)	10 491 784 994	0	12 770 822 320	12 771 493 120	-670 800	5 468 786 708	5 662 567 681	32 070 992 668	0	5 702 485 364	5 662 567 681	39 917 683
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	100 000 000	100 000 000	0	65 932 098	32 898 200	300 000 000	0	31 636 452	32 898 200	-1 261 748
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	220 000 000	0	220 000 000	220 000 000	0	61 961 221	154 039 445	660 000 000	0	138 091 092	154 039 445	-15 948 353
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	2 856 000	2 856 000	0	0	2 856 000	0	0	2 058 540	2 856 000	-797 460
06	Jubileumi jutalom (K1106)	170 000 000	0	170 000 000	170 000 000	0	107 117 219	46 714 293	510 000 000	0	42 738 357	46 714 293	-3 975 936
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	0	0	327 905 222	327 905 222	0	6 000 000	321 023 190	0	0	325 189 856	321 023 190	4 166 666
09	ebből: otthonátmozgatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 023 190	-321 023 190
12	Közlekedési költség térítés (K1109)	81 000 000	0	81 000 000	81 000 000	0	34 200 000	35 146 640	243 000 000	0	34 293 789	35 146 640	-852 851
15	Szociális támogatások (K1112)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	900 000	2 000 000	11 000 000	0	1 600 000	2 000 000	-400 000
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	202 758 006	0	256 653 622	256 653 622	0	75 586 000	180 569 354	608 274 000	0	169 242 239	180 569 354	-11 327 115
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...+16) (K11)	11 168 543 000	0	13 932 237 164	13 932 907 964	-670 800	5 820 483 246	6 437 814 803	34 403 266 668	0	6 447 335 689	6 437 814 803	9 520 886
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	81 000 000	81 000 000	0	36 000 000	44 126 483	243 000 000	0	39 302 744	44 126 483	-4 823 739
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	21 000 000	21 000 000	0	6 426 257	9 062 394	63 000 000	0	7 563 743	9 062 394	-1 498 651
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	0	0	102 000 000	102 000 000	0	42 426 257	53 188 877	306 000 000	0	46 866 487	53 188 877	-6 322 390
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	11 168 543 000	0	14 034 237 164	14 034 907 964	-670 800	5 862 909 503	6 491 003 680	34 709 266 668	0	6 494 202 176	6 491 003 680	3 198 496
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	1 442 053 000	0	1 892 164 927	1 892 208 529	-43 602	909 799 998	917 841 008	4 490 733 332	0	913 493 351	917 841 008	-4 347 657
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786 987 433	-786 987 433
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 775 000	-70 775 000
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 887 084	-10 887 084
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 191 491	-49 191 491
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 631 764	0	24 631 764	24 631 764	0	11 139 030	8 485 862	57 998 570	0	7 183 306	8 439 154	-1 255 848
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	268 462 131	0	369 882 219	369 882 219	0	123 393 827	131 577 758	376 237 306	0	108 754 968	130 437 545	-21 682 577

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	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	293 093 895	0	394 513 983	394 513 983	0	134 532 857	140 063 620	434 235 876	0	115 938 274	138 876 699	-22 938 425
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	68 459 908	0	71 648 808	71 648 808	0	33 179 499	37 747 511	77 635 541	0	29 281 346	36 809 036	-7 527 690
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	32 446 720	0	32 446 720	32 446 720	0	13 506 850	16 633 578	20 253 869	0	13 094 607	16 065 421	-2 970 814
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	100 906 628	0	104 095 528	104 095 528	0	46 686 349	54 381 089	97 889 410	0	42 375 953	52 874 457	-10 498 504
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	21 428 911	0	57 428 911	57 428 911	0	17 217 192	33 273 556	46 513 174	0	30 505 746	32 753 213	-2 247 467
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	141 214 272	0	112 214 272	112 214 272	0	32 110 401	75 089 780	112 852 145	0	68 811 069	72 604 988	-3 793 919
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	31 193 580	0	39 193 580	39 193 580	0	18 179 979	20 679 667	108 778 318	0	19 281 842	20 632 414	-1 350 572
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	17 329 842	0	19 329 842	19 329 842	0	10 544 191	7 672 132	62 592 081	0	6 892 120	7 398 830	-506 710
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	211 166 605	0	228 166 605	228 166 605	0	78 051 763	136 715 135	330 735 718	0	125 490 777	133 389 445	-7 898 668
43	Vásárolt élelmezés (K332)	138 915 492	0	126 815 492	126 815 492	0	56 199 018	51 892 598	32 996 174	0	50 145 396	51 512 705	-1 367 309
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	10 704 818	0	10 704 818	10 704 818	0	5 478 784	4 741 416	24 559 293	0	3 925 960	4 652 843	-726 883
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	68 000 000	0	149 443 185	149 443 185	0	37 582 610	90 248 231	16 248 014	0	49 103 906	81 710 706	-32 606 800
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	7 200 000	0	7 200 000	7 200 000	0	1 651 194	3 681 588	1 689 273	0	3 438 850	3 661 087	-222 237
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 368 761	0	263 368 761	263 368 761	0	138 419 548	101 484 903	11 225 295	0	87 435 129	98 625 903	-11 190 774
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	154 279 221	0	160 879 221	160 879 221	0	59 259 048	82 358 452	157 024 861	0	67 385 226	81 117 737	-13 732 511
51	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 300	-15 000 300
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	633 634 897	0	946 578 082	946 578 082	0	376 641 965	471 122 323	574 478 628	0	386 925 244	454 670 426	-67 745 182
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	218 817 315	0	324 317 315	324 317 315	0	17 379 464	201 437 851	1 161 000 000	0	201 437 851	201 437 851	0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	218 817 315	0	324 317 315	324 317 315	0	17 379 464	201 437 851	1 161 000 000	0	201 437 851	201 437 851	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 000 000	0	242 357 572	242 357 572	0	100 775 108	121 267 737	219 984 818	0	96 294 369	117 162 620	-20 868 251
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	0	549 000	0	0	549 000	549 000	0
61	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=62+...+64) (K354)	55 000	0	55 000	55 000	0	0	24 439	0	0	22 465	24 439	-1 974
62	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésege (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 439	-24 439

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
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 257 265	0	32 203 365	32 203 365	0	13 642 558	15 933 540	64 769 117	0	13 736 548	15 870 849	-2 134 301
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	227 562 265	0	275 865 937	275 865 937	0	114 417 666	137 774 716	284 753 935	0	110 602 382	133 606 908	-23 004 526
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	1 474 015 000	0	2 045 370 845	2 045 370 845	0	689 658 301	1 004 779 599	2 552 357 849	0	857 279 704	981 466 341	-124 186 637
104	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=105+106) (K47)	245 957 000	0	53 933 831	53 933 831	0	17 880 763	12 688 204	65 198 246	0	10 238 582	12 688 204	-2 449 622
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=68+69+80+81+92+101+104+107) (K4)	245 957 000	0	53 933 831	53 933 831	0	17 880 763	12 688 204	65 198 246	0	10 238 582	12 688 204	-2 449 622
132	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	109 375 432	109 375 432	0	0	109 375 432	0	0	109 375 432	109 375 432	0
133	Elvonások és befizetések (=130+131+132) (K502)	0	0	109 375 432	109 375 432	0	0	109 375 432	0	0	109 375 432	109 375 432	0
197	Egyéb működési célú kiadások (=128+133+134+135+146+157+168+170+182+183+184+185+196) (K5)	0	0	109 375 432	109 375 432	0	0	109 375 432	0	0	109 375 432	109 375 432	0
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	12 972 019	12 972 019	0	41 400	12 730 073	0	0	230 073	12 730 073	-12 500 000
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 402	0	31 505 879	31 505 879	0	16 207 759	11 837 344	0	0	9 946 785	11 837 344	-1 890 559
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 598	0	12 009 071	12 009 071	0	4 400 775	6 569 426	0	0	2 747 755	6 569 426	-3 821 671
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	1 000 000	0	56 486 969	56 486 969	0	20 649 934	31 136 843	0	0	12 924 613	31 136 843	-18 212 230
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	14 331 568 000	0	18 191 569 168	18 192 283 570	-714 402	7 500 898 499	8 566 824 766	41 817 556 095	0	8 397 513 858	8 543 511 508	-145 997 650

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	3 607 897	4 322 299	-714 402	4 322 299	0	4 322 299	4 322 299	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	4 222 299	4 222 299	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 607 897	4 322 299	-714 402	4 322 299	0	4 322 299	4 322 299	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0	0	0	425 304	0	420 462	425 304	-4 842
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	6 810 901	0	5 545 261	6 245 454	-700 193
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	5 991 587	-5 991 587
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 847 848	0	1 598 448	1 692 910	-94 462
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	0	0	0	0	47	0	47	47	0
212	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	47	-47
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	0	0	0	0	47	0	47	47	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	717 369	0	717 369	717 369	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	24 200 000	24 200 000	24 200 000	0	25 192 878	0	25 426 341	25 156 873	269 468
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	3 455 783	-3 455 783
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	28 700 000	28 700 000	28 700 000	0	34 994 347	0	33 707 928	34 237 957	-530 029
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	7 874	0	7 874	7 874	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	0	0	7 874	0	7 874	7 874	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	28 700 000	32 307 897	33 022 299	-714 402	39 324 520	0	38 038 101	38 568 130	-530 029

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	112 033 792	112 033 792	0	112 033 792	0	112 033 792	112 033 792	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	112 033 792	112 033 792	0	112 033 792	0	112 033 792	112 033 792	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	14 302 868 000	18 047 227 479	18 047 227 479	0	11 612 563 883	0	11 612 563 883	11 612 563 883	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	14 302 868 000	18 159 261 271	18 159 261 271	0	11 724 597 675	0	11 724 597 675	11 724 597 675	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	14 302 868 000	18 159 261 271	18 159 261 271	0	11 724 597 675	0	11 724 597 675	11 724 597 675	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 662 567 681	0	0	0	3 964 600	560 699 097	5 097 903 984	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	32 898 200	0	0	0	0	0	32 898 200	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	154 039 445	0	0	0	0	75 469 648	78 569 797	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 856 000	0	0	0	0	2 856 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	46 714 293	0	0	0	0	6 797 292	39 917 001	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	321 023 190	0	0	0	0	17 291 780	303 731 410	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	35 146 640	0	0	0	0	4 730 674	30 415 966	0
15	Szociális támogatások (K1112)	2 000 000	0	0	0	0	300 000	1 700 000	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	180 569 354	0	0	0	0	27 808 923	152 760 431	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...+16) (K11)	6 437 814 803	0	0	0	3 964 600	695 953 414	5 737 896 789	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	44 126 483	0	0	0	0	2 150 000	41 976 483	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 062 394	0	0	0	0	97 322	8 965 072	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	53 188 877	0	0	0	0	2 247 322	50 941 555	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	6 491 003 680	0	0	0	3 964 600	698 200 736	5 788 838 344	0
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	917 841 008	0	0	0	257 701	90 472 325	827 110 982	0
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 439 154	0	0	0	0	7 691 506	747 648	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	130 437 545	0	0	0	0	59 159 765	71 277 780	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	138 876 699	0	0	0	0	66 851 271	72 025 428	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	36 809 036	0	0	0	0	1 184 309	35 624 727	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 065 421	0	0	0	0	1 859 554	14 205 867	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	52 874 457	0	0	0	0	3 043 863	49 830 594	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	32 753 213	0	0	0	0	7 122 866	25 630 347	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	72 604 988	0	0	0	0	22 866 335	49 738 653	0
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	20 632 414	0	0	0	0	3 448 194	17 184 220	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 398 830	0	0	0	0	1 825 517	5 573 313	0
42	Közüzemi díjak (= 38+...+41) (K331)	133 389 445	0	0	0	0	35 262 912	98 126 533	0
43	Vásárolt ételmezés (K332)	51 512 705	0	0	0	0	50 666 569	846 136	0
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	4 652 843	0	0	0	0	30 600	4 622 243	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	81 710 706	0	0	0	0	29 696 482	52 014 224	0
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	3 661 087	0	0	0	0	0	3 661 087	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	98 625 903	0	0	0	0	10 421 127	88 204 776	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	81 117 737	0	0	0	0	6 383 313	74 734 424	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	454 670 426	0	0	0	0	132 461 003	322 209 423	0
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	201 437 851	0	0	0	0	0	201 437 851	0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	201 437 851	0	0	0	0	0	201 437 851	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	117 162 620	0	0	0	0	49 275 385	67 887 235	0
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	549 000	0	0	0	0	0	549 000	0
61	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=62+...+64) (K354)	24 439	0	0	0	0	0	24 439	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 870 849	0	0	0	0	1 166 832	14 704 017	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	133 606 908	0	0	0	0	50 442 217	83 164 691	0
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	981 466 341	0	0	0	0	252 798 354	728 667 987	0
104	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=105+106) (K47)	12 688 204	0	0	0	0	12 504 100	184 104	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=68+69+80+81+92+101+104+107) (K4)	12 688 204	0	0	0	0	12 504 100	184 104	0
132	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	109 375 432	0	0	109 375 432	0	0	0	0
133	Elvonások és befizetések (=130+131+132) (K502)	109 375 432	0	0	109 375 432	0	0	0	0
197	Egyéb működési célú kiadások (=128+133+134+135+146+157+168+170+182+183+184+185+196) (K5)	109 375 432	0	0	109 375 432	0	0	0	0
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 730 073	0	0	0	0	0	12 730 073	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 837 344	0	0	0	0	2 361 760	9 475 584	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 569 426	0	0	0	0	637 676	5 931 750	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	31 136 843	0	0	0	0	2 999 436	28 137 407	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	8 543 511 508	0	0	109 375 432	4 222 301	1 056 974 951	7 372 938 824	0
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	8 543 511 508	0	0	109 375 432	4 222 301	1 056 974 951	7 372 938 824	0
317	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 499	0	0	0	4	143	1 352	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	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)	4 322 299	100 000	4 222 299	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 322 299	100 000	4 222 299	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	425 304	0	0	0	425 304	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	6 245 454	0	0	0	6 245 454	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 692 910	0	0	0	1 692 910	0
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	47	0	0	0	47	0
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	47	0	0	0	47	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	717 369	0	0	0	717 369	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	25 156 873	0	0	0	25 156 873	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	34 237 957	0	0	0	34 237 957	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	7 874	0	0	0	7 874	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	7 874	0	0	0	7 874	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	38 568 130	100 000	4 222 299	0	34 245 831	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	112 033 792	112 033 792	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	112 033 792	112 033 792	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	11 612 563 883	11 612 563 883	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	11 724 597 675	11 724 597 675	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	11 724 597 675	11 724 597 675	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	11 763 165 805	11 724 697 675	4 222 299	0	34 245 831	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)	111 793 792
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	111 793 792
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)	3 069 426 406
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-8 543 511 508
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	11 763 165 805
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-112 033 792
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)	38 194 099
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512]	20 687 607
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513]	431 090
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514]	12 922 582
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515]	4 152 820
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 181 220 198
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	3 181 220 198
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	3 180 894 708