

| 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                  | 10 152 982 311                          | 10 152 982 311                           | 0                                          | 7 780 214 317                                                                   | 2 372 767 994                                                                            | 28 100 000 000                                                                          | 0                                                                                                | 2 459 227 949               | 2 372 767 994                | 86 459 955                       |
| 03                                                                                                            | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 0                     | 0                  | 130 000 000                             | 130 000 000                              | 0                                          | 116 796 103                                                                     | 13 203 897                                                                               | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 9 695 029                   | 13 203 897                   | -3 508 868                       |
| 04                                                                                                            | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 100 000 000           | 0                  | 100 000 000                             | 100 000 000                              | 0                                          | 42 961 087                                                                      | 57 038 913                                                                               | 406 000 000                                                                             | 0                                                                                                | 40 240 714                  | 57 038 913                   | -16 798 199                      |
| 06                                                                                                            | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 170 000 000           | 0                  | 170 000 000                             | 170 000 000                              | 0                                          | 145 241 313                                                                     | 24 758 687                                                                               | 234 000 000                                                                             | 0                                                                                                | 10 453 220                  | 24 758 687                   | -14 305 467                      |
| 09                                                                                                            | Közlekedési költség térítés (K1109)                                                                | 81 000 000            | 0                  | 81 000 000                              | 81 000 000                               | 0                                          | 65 764 547                                                                      | 15 235 453                                                                               | 194 000 000                                                                             | 0                                                                                                | 15 087 600                  | 15 235 453                   | -147 853                         |
| 12                                                                                                            | Szociális támogatások (K1112)                                                                      | 3 000 000             | 0                  | 3 000 000                               | 3 000 000                                | 0                                          | 2 100 000                                                                       | 900 000                                                                                  | 12 000 000                                                                              | 0                                                                                                | 833 325                     | 900 000                      | -66 675                          |
| 13                                                                                                            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 130 000 000           | 0                  | 130 000 000                             | 130 000 000                              | 0                                          | 75 870 380                                                                      | 54 129 620                                                                               | 540 000 000                                                                             | 0                                                                                                | 29 966 628                  | 54 129 620                   | -24 162 992                      |
| 15                                                                                                            | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 10 057 457 000        | 0                  | 10 766 982 311                          | 10 766 982 311                           | 0                                          | 8 228 947 747                                                                   | 2 538 034 564                                                                            | 29 486 000 000                                                                          | 0                                                                                                | 2 565 504 465               | 2 538 034 564                | 27 469 901                       |
| 17                                                                                                            | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0                     | 0                  | 68 000 000                              | 68 000 000                               | 0                                          | 51 583 872                                                                      | 16 416 128                                                                               | 239 515 300                                                                             | 0                                                                                                | 11 746 684                  | 16 416 128                   | -4 669 444                       |
| 18                                                                                                            | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 0                     | 0                  | 16 000 000                              | 16 000 000                               | 0                                          | 12 042 381                                                                      | 3 938 878                                                                                | 38 600 000                                                                              | 0                                                                                                | 396 265                     | 3 938 878                    | -3 542 613                       |
| 19                                                                                                            | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 0                     | 0                  | 84 000 000                              | 84 000 000                               | 0                                          | 63 626 253                                                                      | 20 355 006                                                                               | 278 115 300                                                                             | 0                                                                                                | 12 142 949                  | 20 355 006                   | -8 212 057                       |
| 20                                                                                                            | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>10 057 457 000</b> | <b>0</b>           | <b>10 850 982 311</b>                   | <b>10 850 982 311</b>                    | <b>0</b>                                   | <b>8 292 574 000</b>                                                            | <b>2 558 389 570</b>                                                                     | <b>29 764 115 300</b>                                                                   | <b>0</b>                                                                                         | <b>2 577 647 414</b>        | <b>2 558 389 570</b>         | <b>19 257 844</b>                |
| 21                                                                                                            | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>1 296 593 000</b>  | <b>0</b>           | <b>1 411 687 233</b>                    | <b>1 411 687 233</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>1 083 801 562</b>                                                            | <b>327 885 671</b>                                                                       | <b>4 296 714 688</b>                                                                    | <b>0</b>                                                                                         | <b>316 541 000</b>          | <b>327 885 671</b>           | <b>-11 344 671</b>               |
| 22                                                                                                            | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                     | 0                  | 0                                       | 0                                        | 0                                          | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 0                           | 322 551 010                  | -322 551 010                     |
| 25                                                                                                            | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                     | 0                  | 0                                       | 0                                        | 0                                          | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 0                           | 4 662 305                    | -4 662 305                       |
| 27                                                                                                            | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                     | 0                  | 0                                       | 0                                        | 0                                          | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 0                           | 672 356                      | -672 356                         |
| 28                                                                                                            | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 17 400 000            | 0                  | 22 400 000                              | 22 400 000                               | 0                                          | 16 843 951                                                                      | 5 493 129                                                                                | 52 126 685                                                                              | 0                                                                                                | 4 738 895                   | 4 947 273                    | -208 378                         |
| 29                                                                                                            | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 228 680 000           | 0                  | 223 680 000                             | 223 680 000                              | 0                                          | 140 047 756                                                                     | 61 723 707                                                                               | 367 233 346                                                                             | 0                                                                                                | 60 041 037                  | 60 295 526                   | -254 489                         |
| 31                                                                                                            | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 246 080 000           | 0                  | 246 080 000                             | 246 080 000                              | 0                                          | 156 891 707                                                                     | 67 216 836                                                                               | 419 360 031                                                                             | 0                                                                                                | 64 779 932                  | 65 242 799                   | -462 867                         |
| 32                                                                                                            | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 50 572 000            | 0                  | 72 572 000                              | 72 572 000                               | 0                                          | 55 206 620                                                                      | 17 339 830                                                                               | 97 877 602                                                                              | 0                                                                                                | 14 951 168                  | 15 055 808                   | -104 640                         |
| 33                                                                                                            | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 23 000 000            | 0                  | 41 000 000                              | 41 000 000                               | 0                                          | 32 502 221                                                                      | 8 096 639                                                                                | 24 736 071                                                                              | 0                                                                                                | 6 580 770                   | 6 587 355                    | -6 585                           |
| 34                                                                                                            | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 73 572 000            | 0                  | 113 572 000                             | 113 572 000                              | 0                                          | 87 708 841                                                                      | 25 436 469                                                                               | 122 613 673                                                                             | 0                                                                                                | 21 531 938                  | 21 643 163                   | -111 225                         |

| 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                               |
| 35                                                                                                            | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                              | 21 428 911          | 0                  | 60 428 911                              | 60 428 911                               | 0                                          | 43 952 707                                                                      | 15 514 043                                                                               | 63 243 174                                                                              | 0                                                                                                | 12 412 031                  | 12 412 031                   | 0                                |
| 36                                                                                                            | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                   | 141 214 272         | 0                  | 94 214 272                              | 94 214 272                               | 0                                          | 50 947 018                                                                      | 42 665 644                                                                               | 110 048 653                                                                             | 0                                                                                                | 29 332 276                  | 29 817 955                   | -485 679                         |
| 37                                                                                                            | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)                           | 25 423 817          | 0                  | 52 423 817                              | 52 423 817                               | 0                                          | 34 957 051                                                                      | 15 673 605                                                                               | 136 893 824                                                                             | 0                                                                                                | 15 233 417                  | 15 233 417                   | 0                                |
| 38                                                                                                            | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                             | 12 000 000          | 0                  | 26 000 000                              | 26 000 000                               | 0                                          | 18 572 430                                                                      | 4 289 921                                                                                | 79 888 466                                                                              | 0                                                                                                | 3 920 178                   | 3 920 178                    | 0                                |
| 39                                                                                                            | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)                                     | 200 067 000         | 0                  | 233 067 000                             | 233 067 000                              | 0                                          | 148 429 206                                                                     | 78 143 213                                                                               | 390 074 117                                                                             | 0                                                                                                | 60 897 902                  | 61 383 581                   | -485 679                         |
| 40                                                                                                            | Vásárolt élelmezés (K332)                                              | 60 000 000          | 0                  | 65 000 000                              | 65 000 000                               | 0                                          | 47 008 312                                                                      | 17 101 541                                                                               | 52 115 592                                                                              | 0                                                                                                | 16 774 968                  | 17 101 541                   | -326 573                         |
| 41                                                                                                            | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)                                  | 13 000 000          | 0                  | 13 000 000                              | 13 000 000                               | 0                                          | 9 998 140                                                                       | 2 889 651                                                                                | 33 023 845                                                                              | 0                                                                                                | 2 753 491                   | 2 753 491                    | 0                                |
| 43                                                                                                            | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                       | 66 000 000          | 0                  | 66 000 000                              | 66 000 000                               | 0                                          | 18 153 537                                                                      | 18 803 428                                                                               | 25 140 113                                                                              | 0                                                                                                | 18 173 320                  | 18 221 351                   | -48 031                          |
| 44                                                                                                            | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)                               | 9 100 000           | 0                  | 9 100 000                               | 9 100 000                                | 0                                          | 1 516 426                                                                       | 545 001                                                                                  | 1 602 273                                                                               | 0                                                                                                | 500 689                     | 519 800                      | -19 111                          |
| 46                                                                                                            | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                     | 177 290 000         | 0                  | 269 837 350                             | 269 837 350                              | 0                                          | 182 512 593                                                                     | 48 238 259                                                                               | 11 478 671                                                                              | 0                                                                                                | 42 828 259                  | 42 828 259                   | 0                                |
| 47                                                                                                            | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                     | 125 200 000         | 0                  | 122 200 000                             | 122 200 000                              | 0                                          | 77 239 395                                                                      | 41 175 094                                                                               | 148 968 935                                                                             | 0                                                                                                | 39 335 790                  | 39 822 667                   | -486 877                         |
| 48                                                                                                            | ebből: biztosítási díjak (K337)                                        | 0                   | 0                  | 0                                       | 0                                        | 0                                          | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 0                           | 2 690 144                    | -2 690 144                       |
| 49                                                                                                            | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                   | 650 657 000         | 0                  | 778 204 350                             | 778 204 350                              | 0                                          | 484 857 609                                                                     | 206 896 187                                                                              | 662 403 546                                                                             | 0                                                                                                | 181 264 419                 | 182 630 690                  | -1 366 271                       |
| 50                                                                                                            | Kiküldetések kiadásai (K341)                                           | 250 000 000         | 0                  | 350 000 000                             | 350 000 000                              | 0                                          | 247 431 840                                                                     | 94 692 124                                                                               | 1 161 000 000                                                                           | 0                                                                                                | 95 310 572                  | 94 692 124                   | 618 448                          |
| 52                                                                                                            | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)             | 250 000 000         | 0                  | 350 000 000                             | 350 000 000                              | 0                                          | 247 431 840                                                                     | 94 692 124                                                                               | 1 161 000 000                                                                           | 0                                                                                                | 95 310 572                  | 94 692 124                   | 618 448                          |
| 53                                                                                                            | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 160 000 000         | 0                  | 171 000 000                             | 171 000 000                              | 0                                          | 115 473 323                                                                     | 54 782 330                                                                               | 226 362 007                                                                             | 0                                                                                                | 48 290 336                  | 48 639 007                   | -348 671                         |
| 54                                                                                                            | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                | 250 000             | 0                  | 250 000                                 | 250 000                                  | 0                                          | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 0                           | 0                            | 0                                |
| 58                                                                                                            | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)                 | 25 000              | 0                  | 25 000                                  | 25 000                                   | 0                                          | 0                                                                               | 3 818                                                                                    | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 3 818                       | 3 818                        | 0                                |
| 59                                                                                                            | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésege (K354)     | 0                   | 0                  | 0                                       | 0                                        | 0                                          | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 0                           | 3 818                        | -3 818                           |
| 62                                                                                                            | Egyéb dologi kiadások (K355)                                           | 26 201 000          | 0                  | 26 201 000                              | 26 201 000                               | 0                                          | 13 962 157                                                                      | 7 454 269                                                                                | 48 740 231                                                                              | 0                                                                                                | 7 215 761                   | 7 267 031                    | -51 270                          |
| 63                                                                                                            | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 186 476 000         | 0                  | 197 476 000                             | 197 476 000                              | 0                                          | 129 435 480                                                                     | 62 240 417                                                                               | 275 102 238                                                                             | 0                                                                                                | 55 509 915                  | 55 909 856                   | -399 941                         |
| 64                                                                                                            | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                 | 1 406 785 000       | 0                  | 1 685 332 350                           | 1 685 332 350                            | 0                                          | 1 106 325 477                                                                   | 456 482 033                                                                              | 2 640 479 488                                                                           | 0                                                                                                | 418 396 776                 | 420 118 632                  | -1 721 856                       |

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                               |
| 101 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)          | 245 957 000         | 0                  | 58 900 120                              | 58 900 120                               | 0                                          | 12 695 981                                                                      | 3 840 569                                                                                | 44 418 604                                                                              | 0                                                                                                | 3 501 164                   | 3 840 569                    | -339 405                         |
| 124 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)     | 245 957 000         | 0                  | 58 900 120                              | 58 900 120                               | 0                                          | 12 695 981                                                                      | 3 840 569                                                                                | 44 418 604                                                                              | 0                                                                                                | 3 501 164                   | 3 840 569                    | -339 405                         |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                   | 0                   | 0                  | 38 976                                  | 38 976                                   | 0                                          | 38 976                                                                          | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 0                           | 0                            | 0                                |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                   | 0                   | 0                  | 871 952                                 | 871 952                                  | 0                                          | 425 087                                                                         | 446 865                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 386 566                     | 446 865                      | -60 299                          |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0                   | 0                  | 245 952                                 | 245 952                                  | 0                                          | 125 297                                                                         | 120 655                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 104 374                     | 120 655                      | -16 281                          |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                      | 0                   | 0                  | 1 156 880                               | 1 156 880                                | 0                                          | 589 360                                                                         | 567 520                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 490 940                     | 567 520                      | -76 580                          |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)       | 13 006 792 000      | 0                  | 14 008 058 894                          | 14 008 058 894                           | 0                                          | 10 495 986 380                                                                  | 3 347 165 363                                                                            | 36 745 728 080                                                                          | 0                                                                                                | 3 316 577 294               | 3 310 801 962                | 5 775 332                        |

| 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                   | 1 808 953                               | 1 808 953                                | 0                                          | 1 808 953                              | 0                                              | 1 808 953                   | 1 808 953                    | 0                                |
| 40                                                                                                             | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                                       | 0                                        | 0                                          | 0                                      | 0                                              | 1 708 953                   | 1 708 953                    | 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                   | 1 808 953                               | 1 808 953                                | 0                                          | 1 808 953                              | 0                                              | 1 808 953                   | 1 808 953                    | 0                                |
| 183                                                                                                            | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)                                                                                                                                                                                            | 0                   | 0                                       | 0                                        | 0                                          | 410 258                                | 0                                              | 410 258                     | 410 258                      | 0                                |
| 186                                                                                                            | Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)                                                                                                                                                                                      | 3 500 000           | 3 500 000                               | 3 500 000                                | 0                                          | 529 044                                | 0                                              | 517 197                     | 526 174                      | -8 977                           |
| 187                                                                                                            | ebből: államháztartáson belül (B403)                                                                                                                                                                                                     | 0                   | 0                                       | 0                                        | 0                                          | 0                                      | 0                                              | 0                           | 418 062                      | -418 062                         |
| 195                                                                                                            | Ellátási díjak (B405)                                                                                                                                                                                                                    | 0                   | 0                                       | 0                                        | 0                                          | 8 172                                  | 0                                              | 8 172                       | 8 172                        | 0                                |
| 196                                                                                                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                               | 1 000 000           | 1 000 000                               | 1 000 000                                | 0                                          | 142 846                                | 0                                              | 139 647                     | 142 071                      | -2 424                           |
| 214                                                                                                            | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                                                                                                                                                               | 0                   | 0                                       | 0                                        | 0                                          | 4 344 832                              | 0                                              | 4 344 832                   | 4 344 832                    | 0                                |
| 215                                                                                                            | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)                                                                                                                                                                                              | 24 200 000          | 24 200 000                              | 24 200 000                               | 0                                          | 20 468 339                             | 0                                              | 20 589 935                  | 20 442 339                   | 147 596                          |
| 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                           | 43 000                       | -43 000                          |
| 217                                                                                                            | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                                                                                                                                                                   | 0                   | 0                                       | 0                                        | 0                                          | 0                                      | 0                                              | 0                           | 9 631 166                    | -9 631 166                       |
| 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                                          | 25 903 491                             | 0                                              | 26 010 041                  | 25 873 846                   | 136 195                          |
| 282                                                                                                            | Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)                                                                                                                                                                             | 28 700 000          | 30 508 953                              | 30 508 953                               | 0                                          | 27 712 444                             | 0                                              | 27 818 994                  | 27 682 799                   | 136 195                          |

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

| #  | Megnevezés                                                            | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat<br>(kincstári adat) | Módosított előirányzat<br>(könyvelési adat) | Módosított előirányzat<br>(különbözet) (=5-6) | Követelés költségvetési évben<br>esedékes | Követelés költségvetési évet<br>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 szervi támogatás (B816)                            | 12 978 092 000        | 13 977 549 941                             | 13 977 549 941                              | 0                                             | 4 924 031 723                             | 0                                                 | 4 924 031 723               | 4 924 031 723                | 0                                |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81) | 12 978 092 000        | 13 977 549 941                             | 13 977 549 941                              | 0                                             | 4 924 031 723                             | 0                                                 | 4 924 031 723               | 4 924 031 723                | 0                                |
| 32 | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>                   | <b>12 978 092 000</b> | <b>13 977 549 941</b>                      | <b>13 977 549 941</b>                       | <b>0</b>                                      | <b>4 924 031 723</b>                      | <b>0</b>                                          | <b>4 924 031 723</b>        | <b>4 924 031 723</b>         | <b>0</b>                         |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |                      |                                                        |                                              |                                             |                                    |                                                 |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                         | Összesen             | 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 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)                                                   | 2 372 767 994        | 0                                                      | 1 171 965                                    | 293 428 972                                 | 0                                  | 2 078 167 057                                   | 0                                                                                |
| 03                                                  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 13 203 897           | 0                                                      | 0                                            | 50 000                                      | 0                                  | 13 153 897                                      | 0                                                                                |
| 04                                                  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 57 038 913           | 0                                                      | 0                                            | 41 716 911                                  | 0                                  | 15 322 002                                      | 0                                                                                |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 24 758 687           | 0                                                      | 0                                            | 3 515 090                                   | 0                                  | 21 243 597                                      | 0                                                                                |
| 09                                                  | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                                 | 15 235 453           | 0                                                      | 0                                            | 1 964 250                                   | 0                                  | 13 271 203                                      | 0                                                                                |
| 12                                                  | Szociális támogatások (K1112)                                                                      | 900 000              | 0                                                      | 0                                            | 0                                           | 0                                  | 900 000                                         | 0                                                                                |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 54 129 620           | 0                                                      | 8 489                                        | 11 757 801                                  | 0                                  | 42 363 330                                      | 0                                                                                |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 2 538 034 564        | 0                                                      | 1 180 454                                    | 352 433 024                                 | 0                                  | 2 184 421 086                                   | 0                                                                                |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 16 416 128           | 0                                                      | 0                                            | 3 458 712                                   | 0                                  | 12 957 416                                      | 0                                                                                |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 3 938 878            | 0                                                      | 0                                            | 37 900                                      | 0                                  | 3 900 978                                       | 0                                                                                |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 20 355 006           | 0                                                      | 0                                            | 3 496 612                                   | 0                                  | 16 858 394                                      | 0                                                                                |
| 20                                                  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>2 558 389 570</b> | <b>0</b>                                               | <b>1 180 454</b>                             | <b>355 929 636</b>                          | <b>0</b>                           | <b>2 201 279 480</b>                            | <b>0</b>                                                                         |
| 21                                                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>327 885 671</b>   | <b>0</b>                                               | <b>77 283</b>                                | <b>45 068 802</b>                           | <b>0</b>                           | <b>282 739 586</b>                              | <b>0</b>                                                                         |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 4 947 273            | 0                                                      | 0                                            | 4 916 990                                   | 0                                  | 30 283                                          | 0                                                                                |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 60 295 526           | 0                                                      | 0                                            | 26 656 294                                  | 0                                  | 33 639 232                                      | 0                                                                                |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 65 242 799           | 0                                                      | 0                                            | 31 573 284                                  | 0                                  | 33 669 515                                      | 0                                                                                |
| 32                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 15 055 808           | 0                                                      | 0                                            | 309 965                                     | 0                                  | 14 745 843                                      | 0                                                                                |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 6 587 355            | 0                                                      | 0                                            | 381 456                                     | 0                                  | 6 205 899                                       | 0                                                                                |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 21 643 163           | 0                                                      | 0                                            | 691 421                                     | 0                                  | 20 951 742                                      | 0                                                                                |
| 35                                                  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 12 412 031           | 0                                                      | 0                                            | 1 767 422                                   | 0                                  | 10 644 609                                      | 0                                                                                |
| 36                                                  | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 29 817 955           | 0                                                      | 0                                            | 5 641 520                                   | 0                                  | 24 176 435                                      | 0                                                                                |
| 37                                                  | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)                                                       | 15 233 417           | 0                                                      | 0                                            | 2 973 766                                   | 0                                  | 12 259 651                                      | 0                                                                                |
| 38                                                  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 3 920 178            | 0                                                      | 0                                            | 229 772                                     | 0                                  | 3 690 406                                       | 0                                                                                |
| 39                                                  | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)                                                                 | 61 383 581           | 0                                                      | 0                                            | 10 612 480                                  | 0                                  | 50 771 101                                      | 0                                                                                |
| 40                                                  | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                          | 17 101 541           | 0                                                      | 0                                            | 14 550 581                                  | 0                                  | 2 550 960                                       | 0                                                                                |
| 41                                                  | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)                                                              | 2 753 491            | 0                                                      | 0                                            | 0                                           | 0                                  | 2 753 491                                       | 0                                                                                |
| 43                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 18 221 351           | 0                                                      | 0                                            | 3 573 855                                   | 0                                  | 14 647 496                                      | 0                                                                                |
| 44                                                  | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)                                                           | 519 800              | 0                                                      | 0                                            | 0                                           | 0                                  | 519 800                                         | 0                                                                                |
| 46                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 42 828 259           | 0                                                      | 0                                            | 5 175 000                                   | 0                                  | 37 653 259                                      | 0                                                                                |
| 47                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 39 822 667           | 0                                                      | 0                                            | 2 928 929                                   | 0                                  | 36 893 738                                      | 0                                                                                |
| 49                                                  | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                               | 182 630 690          | 0                                                      | 0                                            | 36 840 845                                  | 0                                  | 145 789 845                                     | 0                                                                                |
| 50                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 94 692 124           | 0                                                      | 0                                            | 0                                           | 0                                  | 94 692 124                                      | 0                                                                                |
| 52                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                                         | 94 692 124           | 0                                                      | 0                                            | 0                                           | 0                                  | 94 692 124                                      | 0                                                                                |
| 53                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 48 639 007           | 0                                                      | 0                                            | 15 048 890                                  | 0                                  | 33 590 117                                      | 0                                                                                |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                        |               |                                                        |                                              |                                             |                                    |                                                 |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                             | Összesen      | 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások | 104012 Gyermekek átmeneti ellátása | 104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 58                                                  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)                 | 3 818         | 0                                                      | 0                                            | 0                                           | 0                                  | 3 818                                           | 0                                                                                |
| 62                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                           | 7 267 031     | 0                                                      | 0                                            | 541 276                                     | 0                                  | 6 725 755                                       | 0                                                                                |
| 63                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 55 909 856    | 0                                                      | 0                                            | 15 590 166                                  | 0                                  | 40 319 690                                      | 0                                                                                |
| 64                                                  | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                 | 420 118 632   | 0                                                      | 0                                            | 84 695 716                                  | 0                                  | 335 422 916                                     | 0                                                                                |
| 101                                                 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)            | 3 840 569     | 0                                                      | 0                                            | 3 776 154                                   | 0                                  | 64 415                                          | 0                                                                                |
| 124                                                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)       | 3 840 569     | 0                                                      | 0                                            | 3 776 154                                   | 0                                  | 64 415                                          | 0                                                                                |
| 199                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 446 865       | 0                                                      | 0                                            | 361 377                                     | 0                                  | 85 488                                          | 0                                                                                |
| 204                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 120 655       | 0                                                      | 0                                            | 97 573                                      | 0                                  | 23 082                                          | 0                                                                                |
| 205                                                 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                        | 567 520       | 0                                                      | 0                                            | 458 950                                     | 0                                  | 108 570                                         | 0                                                                                |
| 273                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)         | 3 310 801 962 | 0                                                      | 1 257 737                                    | 489 929 258                                 | 0                                  | 2 819 614 967                                   | 0                                                                                |
| 313                                                 | Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)                                   | 3 310 801 962 | 0                                                      | 1 257 737                                    | 489 929 258                                 | 0                                  | 2 819 614 967                                   | 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) | 1 808 953            | 100 000                                         | 1 708 953                                    | 0                                           | 0                                               | 0                                                                                |
| 45                                                   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>     | <b>1 808 953</b>     | <b>100 000</b>                                  | <b>1 708 953</b>                             | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                                         |
| 183                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)                                          | 410 258              | 0                                               | 0                                            | 0                                           | 410 258                                         | 0                                                                                |
| 186                                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)                                  | 526 174              | 0                                               | 0                                            | 0                                           | 526 174                                         | 0                                                                                |
| 195                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                                  | 8 172                | 0                                               | 0                                            | 0                                           | 8 172                                           | 0                                                                                |
| 196                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                             | 142 071              | 0                                               | 0                                            | 0                                           | 142 071                                         | 0                                                                                |
| 214                                                  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                             | 4 344 832            | 0                                               | 0                                            | 0                                           | 4 344 832                                       | 0                                                                                |
| 215                                                  | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)                                            | 20 442 339           | 0                                               | 0                                            | 0                                           | 20 442 339                                      | 0                                                                                |
| 218                                                  | <b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>          | <b>25 873 846</b>    | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                    | <b>25 873 846</b>                               | <b>0</b>                                                                         |
| 282                                                  | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>                    | <b>27 682 799</b>    | <b>100 000</b>                                  | <b>1 708 953</b>                             | <b>0</b>                                    | <b>25 873 846</b>                               | <b>0</b>                                                                         |
| 299                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                             | 4 924 031 723        | 4 924 031 723                                   | 0                                            | 0                                           | 0                                               | 0                                                                                |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)          | 4 924 031 723        | 4 924 031 723                                   | 0                                            | 0                                           | 0                                               | 0                                                                                |
| 314                                                  | <b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>                                | <b>4 924 031 723</b> | <b>4 924 031 723</b>                            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                                         |
| 315                                                  | <b>Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)</b>                                           | <b>4 951 714 522</b> | <b>4 924 131 723</b>                            | <b>1 708 953</b>                             | <b>0</b>                                    | <b>25 873 846</b>                               | <b>0</b>                                                                         |



| 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) | 1 642 210 563                                               |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                     | -3 310 801 962                                              |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                    | 4 951 714 522                                               |
| 16                                                                             | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)                                   | -1 298 003                                                  |
| 19                                                                             | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513]                                                          | -1 558 003                                                  |
| 21                                                                             | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515]                                                 | 260 000                                                     |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                       | 1 686 221 333                                               |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]  | 1 686 221 333                                               |
| 66                                                                             | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]                                | 1 685 881 233                                               |