

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	10 020 972 048	10 020 972 048	0	5 150 363 254	4 870 608 794	28 100 000 000	0	5 007 981 257	4 870 608 794	137 372 463
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	100 000 000	100 000 000	0	70 528 566	29 471 434	0	0	21 671 169	29 471 434	-7 800 265
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	100 000 000	0	240 000 000	240 000 000	0	116 405 339	123 594 661	406 000 000	0	86 369 264	123 594 661	-37 225 397
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	1 066 000	1 066 000	0	1 066 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	170 000 000	0	170 000 000	170 000 000	0	126 965 106	43 034 894	234 000 000	0	23 518 546	43 034 894	-19 516 348
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	81 000 000	0	81 000 000	81 000 000	0	48 980 466	32 019 534	194 000 000	0	34 299 540	32 019 534	2 280 006
12	Szociális támogatások (K1112)	3 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	2 366 675	2 633 325	12 000 000	0	1 333 325	2 633 325	-1 300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	130 000 000	0	210 000 000	210 000 000	0	104 796 044	105 203 956	540 000 000	0	64 606 926	105 203 956	-40 597 030
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 057 457 000	0	10 828 038 048	10 828 038 048	0	5 621 471 450	5 206 566 598	29 486 000 000	0	5 239 780 027	5 206 566 598	33 213 429
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	68 000 000	68 000 000	0	31 944 318	35 815 682	239 515 300	0	29 154 743	35 815 682	-6 660 939
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	16 000 000	16 000 000	0	5 590 333	6 798 667	38 600 000	0	1 388 494	6 798 667	-5 410 173
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	84 000 000	84 000 000	0	37 534 651	42 614 349	278 115 300	0	30 543 237	42 614 349	-12 071 112
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 057 457 000	0	10 912 038 048	10 912 038 048	0	5 659 006 101	5 249 180 947	29 764 115 300	0	5 270 323 264	5 249 180 947	21 142 317
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 296 593 000	0	1 430 712 576	1 430 712 576	0	739 205 271	691 503 138	4 296 714 688	0	681 919 000	691 503 138	-9 584 138
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645 110 312	-645 110 312
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 117 000	-36 117 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 449 665	-9 449 665
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826 161	-826 161
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 400 000	0	27 400 000	27 400 000	0	10 276 245	11 683 130	52 126 685	0	11 357 923	11 683 130	-325 207
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	228 680 000	0	245 368 976	245 368 976	0	81 566 941	121 608 078	366 333 346	0	107 803 885	117 980 996	-10 177 111
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	246 080 000	0	272 768 976	272 768 976	0	91 843 186	133 291 208	418 460 031	0	119 161 808	129 664 126	-10 502 318
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 572 000	0	76 412 000	76 412 000	0	32 154 510	33 456 108	85 312 393	0	31 233 771	32 074 771	-841 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 000 000	0	40 160 000	40 160 000	0	16 479 024	15 305 607	21 126 003	0	14 308 710	15 253 294	-944 584

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások													
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Zárolt előirányzat	Módosított előirányzat (kincstári adat)	Módosított előirányzat (könyvelési adat)	Módosított előirányzat (különbözet) (=6-7)	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés (kincstári adat)	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (különbözet) (=13-14)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	73 572 000	0	116 572 000	116 572 000	0	48 633 534	48 761 715	106 438 396	0	45 542 481	47 328 065	-1 785 584
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	21 428 911	0	56 428 911	56 428 911	0	18 664 287	26 404 571	64 533 174	0	26 128 505	26 297 295	-168 790
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	141 214 272	0	94 214 272	94 214 272	0	17 365 953	71 453 597	112 598 653	0	64 222 839	64 429 772	-206 933
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	25 423 817	0	42 423 817	42 423 817	0	16 984 763	23 531 847	142 893 824	0	23 077 830	23 377 481	-299 651
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	12 000 000	0	22 000 000	22 000 000	0	10 102 519	8 491 013	74 728 466	0	7 916 899	8 360 521	-443 622
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	200 067 000	0	215 067 000	215 067 000	0	63 117 522	129 881 028	394 754 117	0	121 346 073	122 465 069	-1 118 996
40	Vásárolt élelmezés (K332)	60 000 000	0	68 000 000	68 000 000	0	25 138 310	36 407 881	51 041 352	0	35 607 694	35 911 316	-303 622
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	0	5 725 006	5 353 072	32 933 845	0	5 006 156	5 078 062	-71 906
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	66 000 000	0	67 278 394	67 278 394	0	8 990 460	44 858 760	25 080 113	0	35 248 955	41 789 248	-6 540 293
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	9 100 000	0	5 600 000	5 600 000	0	1 919 275	1 216 953	1 602 273	0	1 198 016	1 198 016	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	177 290 000	0	285 482 350	285 482 350	0	125 176 957	99 186 907	10 481 244	0	89 304 083	90 221 083	-917 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	125 200 000	0	148 700 000	148 700 000	0	58 941 533	74 856 542	147 723 935	0	70 205 791	71 932 367	-1 726 576
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 837 273	-5 837 273
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	650 657 000	0	803 127 744	803 127 744	0	289 009 063	391 761 143	663 616 879	0	357 916 768	368 595 161	-10 678 393
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000 000	0	396 000 000	396 000 000	0	191 700 761	204 299 239	1 161 000 000	0	204 917 687	204 299 239	618 448
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	250 000 000	0	396 000 000	396 000 000	0	191 700 761	204 299 239	1 161 000 000	0	204 917 687	204 299 239	618 448
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	160 000 000	0	185 056 190	185 056 190	0	66 336 111	102 160 293	220 710 356	0	92 126 788	97 537 398	-5 410 610
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	250 000	0	250 000	250 000	0	0	53 000	0	0	53 000	53 000	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	25 000	0	25 000	25 000	0	0	9 349	0	0	9 349	9 349	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésege (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 349	-9 349
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 201 000	0	26 201 000	26 201 000	0	7 396 063	12 877 835	48 684 731	0	12 690 897	12 797 895	-106 998
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	186 476 000	0	211 532 190	211 532 190	0	73 732 174	115 100 477	269 395 087	0	104 880 034	110 397 642	-5 517 608

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások													
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Zárolt előirányzat	Módosított előirányzat (kincstári adat)	Módosított előirányzat (könyvelési adat)	Módosított előirányzat (különbözet) (=6-7)	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés (kincstári adat)	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (különbözet) (=13-14)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 406 785 000	0	1 800 000 910	1 800 000 910	0	694 918 718	893 213 782	2 618 910 393	0	832 418 778	860 284 233	-27 865 455
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	245 957 000	0	27 255 333	27 255 333	0	9 144 492	8 624 911	44 418 604	0	7 532 018	8 597 476	-1 065 458
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	245 957 000	0	27 255 333	27 255 333	0	9 144 492	8 624 911	44 418 604	0	7 532 018	8 597 476	-1 065 458
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	38 085 500	38 085 500	0	0	38 085 500	0	0	38 085 500	38 085 500	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	38 085 500	38 085 500	0	0	38 085 500	0	0	38 085 500	38 085 500	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	38 085 500	38 085 500	0	0	38 085 500	0	0	38 085 500	38 085 500	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	70 945	70 945	0	0	63 323	0	0	31 512	63 323	-31 811
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	6 144 167	6 144 167	0	2 669 541	2 090 933	0	0	1 790 475	2 070 303	-279 828
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	1 686 268	1 686 268	0	729 366	573 061	0	0	491 937	567 491	-75 554
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	7 901 380	7 901 380	0	3 398 907	2 727 317	0	0	2 313 924	2 701 117	-387 193
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	44 216 406	44 216 406	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	11 938 430	11 938 430	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	56 154 836	56 154 836	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	13 006 792 000	0	14 272 148 583	14 272 148 583	0	7 105 673 489	6 883 335 595	36 724 158 985	0	6 832 592 484	6 850 352 411	-17 759 927

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (kincstári adat)	Módosított előirányzat (könyvelési adat)	Módosított előirányzat (különbözet) (=5-6)	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés (kincstári adat)	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (különbözet) (=10-11)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3 535 033	3 535 033	0	3 535 033	0	3 535 033	3 535 033	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	3 435 033	3 435 033	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 535 033	3 535 033	0	3 535 033	0	3 535 033	3 535 033	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	736 908	736 908	0	736 908	0	736 908	736 908	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	3 500 000	1 207 866	1 207 866	0	1 560 499	0	1 187 019	1 198 866	-11 847
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	1 019 979	-1 019 979
195	Ellátási díjak (B405)	0	8 172	8 172	0	8 172	0	8 172	8 172	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000	338 457	338 457	0	436 097	0	334 461	338 457	-3 996
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	4 544 644	4 544 644	0	4 544 644	0	4 544 644	4 544 644	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	24 200 000	21 863 953	21 863 953	0	38 820 913	0	38 922 204	38 641 064	281 140
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	171 944	-171 944
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	11 819 646	-11 819 646
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	46 107 233	0	45 733 408	45 468 111	265 297
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	28 700 000	32 235 033	32 235 033	0	49 642 266	0	49 268 441	49 003 144	265 297

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (kincstári adat)	Módosított előirányzat (könyvelési adat)	Módosított előirányzat (különbözet) (=5-6)	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés (kincstári adat)	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (különbözet) (=10-11)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	45 808 773	45 808 773	0	45 808 773	0	45 808 773	45 808 773	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	45 808 773	45 808 773	0	45 808 773	0	45 808 773	45 808 773	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	12 978 092 000	14 194 104 777	14 194 104 777	0	8 205 497 548	0	8 205 497 548	8 205 497 548	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	12 978 092 000	14 239 913 550	14 239 913 550	0	8 251 306 321	0	8 251 306 321	8 251 306 321	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	12 978 092 000	14 239 913 550	14 239 913 550	0	8 251 306 321	0	8 251 306 321	8 251 306 321	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 870 608 794	0	0	2 711 883	0	554 579 910	0	4 313 317 001	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	29 471 434	0	0	0	0	50 000	0	29 421 434	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	123 594 661	0	0	0	0	75 009 198	0	48 585 463	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	43 034 894	0	0	0	0	4 935 290	0	38 099 604	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	32 019 534	0	0	0	0	3 874 209	0	28 145 325	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 633 325	0	0	0	0	300 000	0	2 333 325	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	105 203 956	0	0	26 994	0	22 452 739	0	82 724 223	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 206 566 598	0	0	2 738 877	0	661 201 346	0	4 542 626 375	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	35 815 682	0	0	0	0	5 278 712	0	30 536 970	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 798 667	0	0	0	0	93 687	0	6 704 980	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	42 614 349	0	0	0	0	5 372 399	0	37 241 950	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 249 180 947	0	0	2 738 877	0	666 573 745	0	4 579 868 325	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	691 503 138	0	0	179 779	0	84 140 399	0	607 182 960	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 683 130	0	0	0	0	10 977 306	0	705 824	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	117 980 996	0	0	0	0	56 391 770	0	61 589 226	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	129 664 126	0	0	0	0	67 369 076	0	62 295 050	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 074 771	0	0	0	0	656 642	0	31 418 129	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 253 294	0	0	0	0	978 861	0	14 274 433	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	47 328 065	0	0	0	0	1 635 503	0	45 692 562	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	26 297 295	0	0	0	0	3 949 180	0	22 348 115	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	64 429 772	0	0	0	0	10 367 822	0	54 061 950	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	23 377 481	0	0	0	0	3 765 229	0	19 612 252	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 360 521	0	0	0	0	718 371	0	7 642 150	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	122 465 069	0	0	0	0	18 800 602	0	103 664 467	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	35 911 316	0	0	0	0	31 641 235	0	4 270 081	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 078 062	0	0	0	0	0	0	5 078 062	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	41 789 248	0	0	0	0	13 370 962	0	28 418 286	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 198 016	0	0	0	0	50 579	0	1 147 437	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	90 221 083	0	0	0	0	9 636 000	0	80 585 083	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	71 932 367	0	0	0	0	4 461 830	0	67 470 537	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	368 595 161	0	0	0	0	77 961 208	0	290 633 953	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	204 299 239	0	0	0	0	439 306	0	203 859 933	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	204 299 239	0	0	0	0	439 306	0	203 859 933	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	97 537 398	0	0	0	0	33 334 866	0	64 202 532	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	9 349	0	0	0	0	0	0	9 349	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 797 895	0	0	0	0	1 075 522	0	11 722 373	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	110 397 642	0	0	0	0	34 410 388	0	75 987 254	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	860 284 233	0	0	0	0	181 815 481	0	678 468 752	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	8 597 476	0	0	0	0	8 528 966	0	68 510	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	8 597 476	0	0	0	0	8 528 966	0	68 510	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	38 085 500	0	38 085 500	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	38 085 500	0	38 085 500	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	38 085 500	0	38 085 500	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	63 323	0	0	0	0	31 512	0	31 811	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 070 303	0	0	0	0	535 874	0	1 534 429	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	567 491	0	0	0	0	153 196	0	414 295	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 701 117	0	0	0	0	720 582	0	1 980 535	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 850 352 411	0	38 085 500	2 918 656	0	941 779 173	0	5 867 569 082	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	6 850 352 411	0	38 085 500	2 918 656	0	941 779 173	0	5 867 569 082	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 535 033	0	100 000	3 435 033	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 535 033	0	100 000	3 435 033	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	736 908	0	0	0	0	736 908	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 198 866	0	0	0	0	1 198 866	0
195	Ellátási díjak (B405)	8 172	0	0	0	0	8 172	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	338 457	0	0	0	0	338 457	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 544 644	0	0	0	0	4 544 644	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	38 641 064	0	0	0	0	38 641 064	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	45 468 111	0	0	0	0	45 468 111	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	49 003 144	0	100 000	3 435 033	0	45 468 111	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	45 808 773	0	45 808 773	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	45 808 773	0	45 808 773	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 205 497 548	0	8 205 497 548	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	8 251 306 321	0	8 251 306 321	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	8 251 306 321	0	8 251 306 321	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	8 300 309 465	0	8 251 406 321	3 435 033	0	45 468 111	0

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	44 010 770
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	44 010 770
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	1 402 671 845
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-6 850 352 411
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	8 300 309 465
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-45 808 773
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-331 909
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	1 808 345
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-1 234 277
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	2 959 222
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	83 400
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 446 682 615
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 446 682 615
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 446 398 025