

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Értéki előirányzat	Módosított előirányzat	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	
2							10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	198 600 000	342 063 836	13 327 380	215 250 574	596 000 000	0	215 250 574
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, bizottságok (K1104)	3 500 000	3 372 548	0	3 372 548	11 000 000	0	3 372 548
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 640 000	7 086 812	0	7 086 812	20 000 000	0	7 086 812
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	3 360 000	4 383 536	0	4 383 536	7 000 000	0	4 383 536
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 600 000	3 378 177	0	3 128 177	8 000 000	0	3 128 177
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	217 100 000	360 304 909	13 327 380	233 221 647	642 000 000	0	233 221 647
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogszabályban meghatározott foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	3 700 000	6 337 534	0	4 402 534	12 000 000	0	4 402 534
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 900 000	1 042 120	0	1 042 120	0	0	1 042 120
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 600 000	7 379 654	0	5 444 654	12 000 000	0	5 444 654
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	223 700 000	367 684 563	13 327 380	238 666 301	654 000 000	0	238 666 301
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	38 200 000	87 037 459	2 691 476	58 490 895	111 000 000	0	58 490 895
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatók terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakkmai anyagok beszerzése (K311)	95 000 000	108 914 391	1 254 637	44 220 450	0	0	44 174 448
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 000 000	13 604 469	0	9 942 699	0	0	9 862 997
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	107 000 000	122 518 860	1 254 637	54 163 149	0	0	54 037 445
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 800 000	6 441 309	55 119	4 334 565	10 946 079	0	4 018 565
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 560 555	0	678 000	2 125 983	0	637 296
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 300 000	8 001 864	55 119	5 012 565	13 072 062	0	4 655 861
36	Közzétartott díjak (K331)	30 000 000	27 544 142	217 673	25 420 939	72 037 794	0	22 987 119
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	10 000 000	18 500 000	0	18 400 997	153 720	0	18 400 997
40	Karbantartási, kijelzési szolgáltatások (K334)	3 500 000	20 215 103	3 134	19 371 864	311 811	0	19 331 963
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	12 000 000	14 734 514	697 380	10 630 845	34 133 859	0	10 047 569
43	Szakkmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	35 940 255	1 375 000	4 930 609	975 000	0	4 849 359
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 700 000	127 928 214	14 000 282	113 210 541	9 486 900	0	112 651 623
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	98 200 000	244 862 228	16 283 469	192 165 795	117 699 144	0	188 268 521
47	Küldetések kiadásai (K341)	4 000 000	10 730 000	0	1 399 004	0	0	1 399 004
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	3 244 252	0	3 076 902	0	0	3 076 902
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	5 000 000	13 974 252	0	4 475 906	0	0	4 475 906

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Miközben célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 000 000	80 507 325	4 195 341	51 470 649	34 602 720	0	0	50 443 466
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 000 000	15 521 000	0	15 521 000	0	0	0	15 521 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	100 000	100 000	0	7 185	0	0	0	7 185
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	1 866 001	0	1 566 576	0	0	0	1 571 809
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	48 600 000	97 994 326	4 195 341	68 585 410	34 602 720	0	0	67 543 460
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	267 100 000	487 351 530	21 798 566	324 402 825	165 373 926	0	0	318 981 193
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	810 000	0	810 000	0	0	0	810 000
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 443 019	0	1 955 568	0	0	0	1 270 019
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 480 000	67 024 209	0	31 099 142	0	0	0	31 099 142
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 420 000	20 148 979	0	8 339 906	0	0	0	8 154 808
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	34 900 000	96 426 207	0	42 204 616	0	0	0	41 333 969
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	37 647 932	10 281 446	27 366 487	0	0	0	27 366 487
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 990 425	2 775 990	5 214 435	0	0	0	5 214 435
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	45 638 358	13 057 436	32 580 922	0	0	0	32 580 922
242	Felhalmozási célú visszavertendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüire (=243+...+253) (K86)	0	1 722 599	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+223+240+242+254+255+256) (K8)	0	1 722 599	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	563 900 000	1 085 860 756	50 874 858	696 345 549	930 373 926	0	0	690 053 270

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módszertani előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	406 621 686	406 621 686	0	406 621 686
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	376 393 624
36	ebből: egyéb fejezeti kezelést előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 375 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	25 853 062
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	406 621 686	406 621 686	0	406 621 686
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	53 595 000	59 595 000	57 599 416	0	55 943 476
187	Szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402)	60 000 000	52 000 000	46 978 000	0	44 147 101
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	15 000 000	15 000 000	12 457 973	0	10 834 797
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B400)	20 000 000	20 000 000	12 924 480	0	11 966 588
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=206+207) (B402)	5 000	5 000	47	0	47
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5 000	5 000	47	0	47
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+...+215) (B409)	400 000	400 000	19 422	0	19 422
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	19 422
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	400 000	400 000	19 422	0	19 422
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	1 000 000	3 000 000	2 172 788	0	2 118 363
220	ebből: kintések visszatérítései (B411)	0	0	0	0	368 523
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	150 000 000	150 000 000	132 152 126	0	125 029 794
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	8 738 550	8 738 550	0	8 738 550
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	8 738 550
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	8 738 550	8 738 550	0	8 738 550
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	175 259	175 259	0	175 259
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	175 259
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	175 259	175 259	0	175 259
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	150 000 000	565 535 495	547 687 621	0	540 565 289

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	87 604 672	87 604 672	0	87 604 672	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	87 604 672	87 604 672	0	87 604 672	
17	Központi irányítás szervei támogatás (B810)	413 900 000	432 720 589	432 720 589	0	432 720 589	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	413 900 000	520 325 261	520 325 261	0	520 325 261	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	413 900 000	520 325 261	520 325 261	0	520 325 261	