Sopronkövesd község Önkormányzatának, Nefelejcs Óvodának, Sopronkövesdi Közös Önkormányzat Hivatal és Zöld Szív Bölcsőde a 2025. évi költségvetés módosítása III.

2. melléklet

		Önkormányzat eredeti előirányzat			Önkormányzat módosított előirányzat I			Önkormányzat módosított előirányzat II			Önkormányzat módosított előirányzat III			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat I			Módosított előirányzat II			Módosított előirányzat III			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	**ÖSSZESEN**	**kötelező feladatok**	**önként vállalt feladatok**	**ÖSSZESEN**	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	**ÖSSZESEN**	**kötelező feladatok**	**önként vállalt feladatok**	**ÖSSZESEN**	**NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK**	**NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK**	**NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK**	**NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK**	kötelező feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	**KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN**	**kötelező feladatok**	**állami (államigazgatási) feladatok**	**KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN**	kötelező feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	**KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN**	kötelező feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	**KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN**	**ZÖLD SZÍV BÖLCSŐDE KÖTELEZŐ FELADATOK**	**ZÖLD SZÍV BÖLCSŐDE KÖTELEZŐ FELADATOK**	**ZÖLD SZÍV BÖLCSŐDE KÖTELEZŐ FELADATOK**	**ZÖLD SZÍV BÖLCSŐDE KÖTELEZŐ FELADATOK**	**ÖSSZESEN**	**ÖSSZESEN**	**ÖSSZESEN**	**ÖSSZESEN**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 823 000		34 823 000	38 575 000		38 575 000	34 483 000		34 483 000	34 695 469		34 695 469	91 580 000	92 678 000	91 477 000	88 346 021	87 300 000	4 000 000	91 300 000	89 395 000	4 523 000	93 918 000	89 245 000	4 523 000	93 768 000	86 184 208	6 573 909	92 758 117	53 406 000	52 406 000	51 406 000	47 096 049	271 109 000	277 577 000	271 134 000	262 895 656
Normatív jutalmak	K1102			0			0		1 988 000	1 988 000			0							0			0			0								0	0	1 988 000	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0	278 000		278 000	278 000		278 000		1 165 500	1 165 500		201 000	402 000	201 000	568 125		568 125	568 125		568 125	1 218 125		1 218 125	1 168 125	50 000	1 218 125					568 125	1 047 125	1 898 125	2 584 625
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0			0			0			0							0						0								0	0	0	0
Végkielégítés	K1105			0			0			0			0							0						0								0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106			0			0			0			0	3 585 000	3 585 000	3 585 000	3 585 000			0						0								3 585 000	3 585 000	3 585 000	3 585 000
Béren kívüli juttatások	K1107	5 847 000		5 847 000	5 569 000		5 569 000	5 569 000		5 569 000	3 370 261		3 370 261	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 044 726	8 500 000		8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 000 000		8 000 000	7 660 572	400 000	8 060 572	3 761 000	3 761 000	3 761 000	3 228 439	25 093 000	24 815 000	24 315 000	20 703 998
Ruházati költségtérítés	K1108	288 000		288 000	429 000		429 000	429 000		429 000			0							0			0			0								288 000	429 000	429 000	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	96 000		96 000	96 000		96 000	96 000		96 000	379 935		379 935	500 000	500 000	500 000	599 556	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 123 614		1 123 614	450 000	450 000	450 000	149 040	2 046 000	2 046 000	2 046 000	2 252 145
Egyéb költségtérítések	K1110			0			0			0			0	156 000	156 000	156 000	0	476 000		476 000	476 000		476 000	476 000		476 000	274 840		274 840	84 000	84 000	84 000	0	716 000	716 000	716 000	274 840
Lakhatási támogatások	K1111			0			0			0			0							0			0			0			0					0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112			0			0			0			0							0			0			0			0					0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		0	935 000		935 000	2 435 000		2 435 000	2 847 712		2 847 712		1 000 000	2 000 000	1 497 721			0	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	960 774	12 000	972 774		1 000 000	2 000 000	716 516	0	3 935 000	7 435 000	6 034 723
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	41 054 000	0	41 054 000	45 882 000	0	45 882 000	43 290 000	1 988 000	45 278 000	41 293 377	1 165 500	42 458 877	102 806 000	105 105 000	105 105 000	100 274 024	97 844 125	4 000 000	101 844 125	100 939 125	4 523 000	105 462 125	100 939 125	4 523 000	105 462 125	97 372 133	7 035 909	104 408 042	57 701 000	57 701 000	57 701 000	51 190 044	303 405 125	314 150 125	313 546 125	298 330 987
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 228 000		14 228 000	14 228 000		14 228 000	20 491 947		20 491 947	25 556 415		25 556 415							0			0			0			0					14 228 000	14 228 000	20 491 947	25 556 415
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 396 000		8 396 000	8 396 000		8 396 000	9 796 000		9 796 000	9 862 242		9 862 242					0		0	0		0	0		0			0					8 396 000	8 396 000	9 796 000	9 862 242
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 500 000		3 500 000	3 450 000		3 200 000	4 450 000		3 200 000	5 243 426		5 243 426	0				0		0	0		0	0		0								3 500 000	3 200 000	3 200 000	5 243 426
Külső személyi juttatások	**K12**	26 124 000	0	26 124 000	26 074 000	0	26 074 000	34 737 947	0	34 737 947	40 662 083	0	40 662 083	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0	0	0	0	0	26 124 000	26 074 000	34 737 947	40 662 083
Személyi juttatások	**K1**	67 178 000	0	67 178 000	71 956 000	0	71 956 000	78 027 947	1 988 000	80 015 947	81 955 460	1 165 500	83 120 960	102 806 000	105 105 000	105 105 000	100 274 024	97 844 125	4 000 000	101 844 125	100 939 125	4 523 000	105 462 125	100 939 125	4 523 000	105 462 125	97 372 133	7 035 909	104 408 042	57 701 000	57 701 000	57 701 000	51 190 044	329 529 125	340 224 125	348 284 072	338 993 070
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	10 122 000		10 122 000	10 732 000		10 732 000	11 732 000	259 000	11 991 000	12 505 692	259 000	12 764 692	14 328 000	14 627 000	14 627 000	14 233 683	14 380 000	520 000	14 900 000	14 782 000	588 000	15 370 000	14 782 000	588 000	15 370 000			14 756 186	7 996 000	7 996 000	7 996 000	8 089 652	47 346 000	48 725 000	49 984 000	49 844 213
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 860 000		2 860 000	2 860 000		2 860 000	2 860 000		2 860 000	776 527		776 527	193 000	193 000	250 000	268 413	370 000		370 000	370 000		370 000	20 000		20 000			0	425 000	425 000	425 000	223 484	3 848 000	3 848 000	3 555 000	1 268 424
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 718 000		5 718 000	5 718 000		5 718 000	5 718 000		5 718 000	6 767 262		6 767 262	1 686 000	1 686 000	1 686 000	1 571 600	55 000		55 000	55 000		55 000	61 717		61 717	61 717		61 717	1 075 000	1 075 000	1 464 257	1 297 093	8 534 000	8 534 000	8 929 974	9 697 672
Árubeszerzés	K313			0			0			0			0										0			0								0	0	0	0
Készletbeszerzés	**K31**	8 578 000		8 578 000	8 578 000	0	8 578 000	8 578 000	0	8 578 000	7 543 789	0	7 543 789	1 879 000	1 879 000	1 936 000	1 840 013	425 000		425 000	425 000		425 000	81 717	0	81 717	61 717	0	61 717	1 500 000	1 500 000	1 889 257	1 520 577	12 382 000	12 382 000	12 484 974	10 966 096
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 894 000		1 894 000	1 894 000		1 894 000	1 894 000		1 894 000	1 936 129		1 936 129	253 000	253 000	203 000	108 410	620 000		620 000	620 000		620 000	620 000		620 000	589 548		589 548	130 000	180 000	230 000	0	2 897 000	2 947 000	2 947 000	2 634 087
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	846 000		846 000	846 000		846 000	846 000		846 000	892 196		892 196	84 000	134 000	234 000	180 602			0			0			0			0					930 000	980 000	1 080 000	1 072 798
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	2 740 000		2 740 000	2 740 000		2 740 000	2 740 000		2 740 000	2 828 325		2 828 325	337 000	387 000	437 000	289 012	620 000		620 000	620 000		620 000	620 000		620 000	589 548	0	589 548	130 000	180 000	230 000	0	3 827 000	3 927 000	4 027 000	3 706 885
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	14 125 000		14 125 000	15 625 000		15 625 000	16 925 000		16 925 000	16 543 295		16 543 295	2 000 000	2 000 000	3 500 000	2 059 607													500 000	500 000	500 000	0	16 625 000	18 125 000	20 925 000	18 602 902
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 060 000		4 060 000	5 560 000		5 560 000	6 560 000		6 560 000	3 325 217		3 325 217	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 687 500													1 500 000	2 600 000	3 700 000	1 526 509	8 560 000	11 160 000	13 260 000	7 539 226
Távhő-, és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0			0			0			0				0																	0	0	0	0
Víz-, és csatorna szolgáltatás díja	K3314	735 000		735 000	735 000		735 000	1 000 000		1 000 000	1 049 811		1 049 811	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 101 491													800 000	800 000	800 000	416 800	2 735 000	2 735 000	3 000 000	2 568 102
Közüzemi díjak	**K331**	18 920 000		18 920 000	21 920 000		21 920 000	24 485 000		24 485 000	20 918 323		20 918 323	6 200 000	6 200 000	7 700 000	5 848 598						0			0			0	2 800 000	3 900 000	5 000 000	1 943 309	27 920 000	32 020 000	37 185 000	28 710 230
Vásárolt élelmezés	K332	36 577 000		36 577 000	36 577 000		36 577 000	36 577 000		36 577 000	40 456 713		40 456 713	22 215 000	22 215 000	22 215 000	20 169 700						0			0			0	6 106 000	5 006 000	5 800 000	5 651 706	64 898 000	63 798 000	64 592 000	66 278 119
Bérleti és lízing díjak	K333	352 000		352 000	352 000		352 000	452 000		452 000	314 612		314 612				0						0			0			0					352 000	352 000	452 000	314 612
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	17 259 000		17 259 000	17 259 000		17 259 000	17 259 000		17 259 000	10 136 249		10 136 249	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 446 544	25 000		25 000	25 000		25 000	32 303		32 303	32 303		32 303	800 000	750 000	700 000	333 859	20 084 000	20 034 000	18 991 303	11 948 955
Közvetített szolgáltatások	K335	270 000		270 000	330 000		330 000	1 230 000		1 230 000	1 504 880		1 504 880				0						0			0			0					270 000	330 000	1 230 000	1 504 880
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 768 000		15 768 000	15 768 000		15 768 000	15 768 000		15 768 000	3 668 802		3 668 802	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 561 100	2 504 500		2 504 500	3 014 500		3 014 500	3 364 500		3 364 500	3 419 293		3 419 293	300 000	300 000	300 000	291 780	20 372 500	20 882 500	21 232 500	8 940 975
Egyéb szolgáltatások	K337	76 377 000		76 377 000	76 377 000		76 377 000	76 377 000		76 377 000	58 193 788		58 193 788	2 052 000	2 052 000	2 052 000	1 698 964	430 000		430 000	220 000		220 000	220 000		220 000	126 184		126 184	600 000	600 000	300 000	403 011	79 459 000	79 249 000	78 949 000	60 421 947
Szolgáltatási kiadások	**K33**	165 523 000	0	165 523 000	168 583 000	0	168 583 000	172 148 000	0	172 148 000	135 193 367	0	135 193 367	34 267 000	34 267 000	34 767 000	30 724 906	2 959 500	0	2 959 500	3 259 500	0	3 259 500	3 616 803	0	3 616 803	3 577 780	0	3 577 780	10 606 000	10 556 000	12 100 000	8 623 665	213 355 500	216 665 500	222 631 803	178 119 718
Kiküldetések kiadásai	K341	280 000		280 000	280 000		280 000	280 000		280 000	158 930		158 930	0				100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	25 976		25 976					380 000	380 000	380 000	184 906
Reklám- és propagandakiadások	K342																						0			0			0					0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	280 000		280 000	280 000		280 000	280 000		280 000	158 930		158 930	0	0	0	0	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	25 976		25 976	0	0	0		380 000	380 000	380 000	184 906
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	34 594 000		34 594 000	34 584 000		34 584 000	34 584 000		34 584 000	28 866 833		28 866 833	9 204 000	9 154 000	9 094 000	8 062 457	1 000 000		1 000 000	700 000		700 000	692 310		692 310	426 927		426 927	3 116 000	3 116 000	3 116 000	2 556 886	47 914 000	47 554 000	47 486 310	39 913 103
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	27 486 000		27 486 000	27 486 000		27 486 000	31 049 000		31 049 000	37 120 339		37 120 339										0			0			0					27 486 000	27 486 000	31 049 000	37 120 339
Kamatkiadások	K353						0			0													0			0			0					0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										18 684		18 684										0			0			0					0	0	0	18 684
Egyéb dologi kiadások	K355	10 000		10 000	150 000		150 000	200 000		200 000	12 017 588		12 017 588	30 000	30 000	40 000	31 923	10 000			10 000		10 000	10 000		10 000	2 176		2 176	5 000	5 000	5 000	5 031	45 000	195 000	255 000	12 056 718
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	62 090 000	0	62 090 000	62 220 000	0	62 220 000	65 833 000	0	65 833 000	78 023 444	0	78 023 444	9 234 000	9 184 000	9 134 000	8 094 380	1 010 000		1 010 000	710 000		710 000	702 310		702 310	429 103		429 103	3 121 000	3 121 000	3 121 000	2 638 949	75 455 000	75 235 000	78 790 310	89 185 876
Dologi kiadások	**K3**	239 211 000	0	239 211 000	242 401 000	0	242 401 000	249 579 000	0	249 579 000	223 747 855	0	223 747 855	45 717 000	45 717 000	46 274 000	40 948 311	5 114 500	0	5 114 500	5 114 500		5 114 500	5 120 830		5 120 830	4 684 124	0	4 684 124	15 357 000	15 357 000	17 340 257	12 783 191	305 399 500	308 589 500	318 314 087	282 163 481
Társadalombiztosítási ellátások	K41																						0			0								0	0	0	0
Családi támogatások	K42																						0			0								0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43																						0			0								0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44																						0			0								0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45																						0			0								0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46																						0			0								0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47																						0			0								0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		7 200 000	7 200 000	7 200 000		7 200 000	7 200 000		7 200 000	5 039 247		5 039 247										0			0								7 200 000	7 200 000	7 200 000	5 039 247
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	7 200 000	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000	5 039 247	0	5 039 247				0						0			0								7 200 000	7 200 000	7 200 000	5 039 247
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		0			0			0			0										0			0								0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				5 329 058		5 329 058	5 351 440		5 351 440	5 351 440		5 351 440																					0	5 329 058	5 351 440	5 351 440
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	179 054 849		179 054 849	216 598 960		216 598 960	216 598 960		216 598 960	216 598 960		216 598 960																					179 054 849	216 598 960	216 598 960	216 598 960
Egyéb elvonások, befizetések	K5023												0																					0	0	0	0
Elvonások és befizetések	**K502**	179 054 849		179 054 849	221 928 018		221 928 018	221 950 400		221 950 400	221 950 400		221 950 400										0			0			0					179 054 849	221 928 018	221 950 400	221 950 400
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503																						0			0			0					0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504																						0			0			0					0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505																						0			0			0					0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 843 000		4 843 000	4 843 000		4 843 000	5 843 000		5 843 000	5 573 733		5 573 733										0			0			0					4 843 000	4 843 000	5 843 000	5 573 733
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0			0			0			0										0			0			0					0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0	1 700 000		1 700 000	1 700 000		1 700 000	1 700 000		1 700 000										0			0			0					0	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509																						0			0			0					0	0	0	0
Kamattámogatások	K510																						0			0			0					0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511																																	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		21 412 720	21 412 720		21 412 720	21 412 720		21 412 720	21 412 720		15 919 692	15 919 692										0			0			0					21 412 720	21 412 720	21 412 720	15 919 692
Tartalékok	K513	58 634 392		58 634 392	26 028 738		26 028 738	128 744 532		128 744 532	22 208 648		22 208 648										0			0			0					58 634 392	26 028 738	128 744 532	22 208 648
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	242 532 241	21 412 720	263 944 961	254 499 756	21 412 720	275 912 476	358 237 932	21 412 720	379 650 652	251 432 781	15 919 692	267 352 473				0	0			0		0	0		0								263 944 961	275 912 476	379 650 652	267 352 473
Működési költségvetés előirányzat csoport		242 532 241	28 612 720	587 655 961	586 788 756	21 412 720	608 201 476	704 776 879	23 659 720	728 436 599	704 776 879	23 659 720	728 436 599	162 851 000	165 449 000	166 006 000	155 456 018	117 338 625	4 520 000	121 858 625	120 835 625	5 111 000	125 946 625	120 841 955	5 111 000	125 952 955	102 056 257	7 035 909	123 848 352	81 054 000	81 054 000	83 037 257	72 062 887	953 419 586	980 651 101	1 103 432 811	1 079 803 856
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0			0				0																		0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	147 079 362		147 079 362	147 079 362		147 079 362	155 843 501		155 843 501	155 843 501		155 843 501				0																	147 079 362	147 079 362	155 843 501	155 843 501
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				880 000		880 000	915 702		915 702	915 702		915 702			50 000	44 000																	0	880 000	965 702	959 702
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 334 000		19 334 000	22 904 000		22 904 000	25 551 000		25 551 000	11 053 760		11 053 760	300 000	300 000	250 000	204 659													450 000	450 000	450 000	19 591	20 084 000	23 654 000	26 251 000	11 278 010
Részesedések beszerzése	K65												0				0																	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												0				0																	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 161 000		25 161 000	26 147 000		26 147 000	24 592 740		24 592 740	24 592 740		24 592 740	81 000	81 000	81 000	67 139													122 000	122 000	122 000	5 289	25 364 000	26 350 000	24 795 740	24 665 168
Beruházások	**K6**	191 574 362	0	191 574 362	197 010 362	0	197 010 362	206 902 943	0	206 902 943	192 405 703	0	192 405 703	381 000	381 000	381 000	315 798													572 000	572 000	572 000	24 880	192 527 362	197 963 362	207 855 943	192 746 381
Ingatlanok felújítása	K71	29 394 000		29 394 000	29 394 000		29 394 000	29 394 000		29 394 000	29 394 000		29 394 000																					29 394 000	29 394 000	29 394 000	29 394 000
Informatikai eszközök felújítása	K72												0																					0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												0																					0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 106 000		7 106 000	7 106 000		7 106 000	7 106 000		7 106 000	7 786 000		7 786 000																					7 106 000	7 106 000	7 106 000	7 786 000
Felújítások	**K7**	36 500 000		36 500 000	36 500 000		36 500 000	36 500 000		36 500 000	37 180 000		37 180 000																					36 500 000	36 500 000	36 500 000	37 180 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81																																	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82																																	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83																																	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																																	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85																																	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0																																0	0	0	0
Lakástámogatás	K87																																	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88																																	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89																																	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0			0		0	0		0	0		0																					0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		228 074 362		228 074 362	233 510 362	0	233 510 362	243 402 943	0	243 402 943	229 585 703	0	229 585 703	381 000	381 000	381 000	315 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572 000	572 000	572 000	24 880	229 027 362	234 463 362	244 355 943	229 926 381
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	787 117 603	28 612 720	815 730 323	820 299 118	21 412 720	841 711 838	948 179 822	23 659 720	971 839 542	804 266 738	17 344 192	821 610 930	163 232 000	165 830 000	166 387 000	155 771 816	117 338 625	4 520 000	121 858 625	120 835 625	5 111 000	125 946 625	120 841 955	5 111 000	125 952 955	102 056 257	7 035 909	123 848 352	81 626 000	81 626 000	83 609 257	72 087 767	1 182 446 948	1 215 114 463	1 347 788 754	1 173 318 865
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111						0			0			0																						0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112																																		0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK	NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK	NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK	NEFELEJCS ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK	kötelező feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	kötelező feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	kötelező feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	kötelező feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	ZÖLD SZÍV BÖLCSŐDE KÖTELEZŐ FELADATOK	ZÖLD SZÍV BÖLCSŐDE KÖTELEZŐ FELADATOK	ZÖLD SZÍV BÖLCSŐDE KÖTELEZŐ FELADATOK	ZÖLD SZÍV BÖLCSŐDE KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113																																				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**																																				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	300 000 000		**300 000 000**	**843 700 000**		**843 700 000**	0		**0**	**0**		**0**																								
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122							1 393 700 000		**1 393 700 000**	**1 743 700 000**		**1 743 700 000**																								
Kincstárjegyek beváltása	K9123									**0**																											
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124																																				
Belföldi kötvények beváltása	K9125																																				
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126																																				
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**300 000 000**	**0**	**300 000 000**	**843 700 000**	**0**	**843 700 000**	**1 393 700 000**	**0**	**1 393 700 000**	**1 743 700 000**	**0**	**1 743 700 000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 393 700 000**	**843 700 000**	**1 393 700 000**	**1 743 700 000**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						**0**			**0**			**0**																				**0**	**0**	**0**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 197 831		**10 197 831**	**90 733 870**		**90 733 870**	90 984 349		**90 984 349**	**95 852 270**		**95 852 270**																				**90 984 349**	**90 733 870**	**90 984 349**	**95 852 270**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	355 945 939		**355 945 939**	**362 631 939**		**362 631 939**	364 695 186		**364 695 186**	**340 900 570**		**340 900 570**																				**364 695 186**	**362 631 939**	**364 695 186**	**340 900 570**
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916						**0**			**0**			**0**																				**0**	**0**	**0**	**0**
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						**0**			**0**			**0**																				**0**	**0**	**0**	**0**
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						**0**			**0**			**0**																				**0**	**0**	**0**	**0**
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191												**0**																				**0**	**0**	**0**	**0**
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192												**0**																				**0**	**0**	**0**	**0**
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919												**0**																				**0**	**0**	**0**	**0**
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**666 143 770**	**0**	**666 143 770**	**1 297 065 809**	**0**	**1 297 065 809**	**1 849 379 535**	**0**	**1 849 379 535**	**2 180 452 840**	**0**	**2 180 452 840**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 849 379 535**	**1 297 065 809**	**1 849 379 535**	**2 180 452 840**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921																															**0**	**0**	**0**	**0**
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922																															**0**	**0**	**0**	**0**
Külföldi értékpapírok beváltása	K923																															**0**	**0**	**0**	**0**
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924																															**0**	**0**	**0**	**0**
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925																															**0**	**0**	**0**	**0**
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**																															**0**	**0**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																															**0**	**0**	**0**	**0**
Váltókiadások	K94																															**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási kiadások	**K9**	**666 143 770**	**0**	**666 143 770**	**1 297 065 809**	**0**	**1 297 065 809**	**1 849 379 535**	**0**	**1 849 379 535**	**2 180 452 840**	**0**	**2 180 452 840**																				**666 143 770**	**1 297 065 809**	**1 849 379 535**	**2 180 452 840**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 453 261 373	28 612 720	1 481 874 093	2 117 364 927	21 412 720	2 138 777 647	2 797 559 357	23 659 720	2 821 219 077	2 984 719 578	17 344 192	3 002 063 770	163 232 000	165 830 000	166 387 000	155 771 816	117 338 625	4 520 000	121 858 625	120 835 625	5 111 000	125 946 625	120 841 955	5 111 000	125 952 955	102 056 257	7 035 909	123 848 352	81 626 000	81 626 000	83 609 257	72 087 767	1 848 590 718	2 512 180 272	3 197 168 289	3 353 771 705