

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat									Forintban
Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	11/2023. (IX.13) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31.	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 446 840	43 205 900	531 982	43 737 882		43 737 882	
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 412 107	21 412 107		21 412 107		21 412 107	
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	13 137 719	13 791 419	90 399	13 881 818		13 881 818	
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 897 014	3 391 014		3 391 014		3 391 014	
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 389 930	441 583	4 831 513		4 831 513	
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek		221 430		221 430		221 430	
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 284 254	27 030 749		27 030 749		27 030 749	
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 284 254	27 030 749		27 030 749		27 030 749	
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 120 000	8 120 000	1 000 000	9 120 000		9 120 000	
4.1	B34	Vagyon típusú adók	2 600 000	2 600 000		2 600 000		2 600 000	
4.2	B31	Jövedelemadók							
4.3	B351	Értékesítési és forgalmi adók	5 500 000	5 500 000	1 000 000	6 500 000		6 500 000	
4.4	B352	Fogyasztási adók							
4.5	B354	Gépjárműadók							
4.6	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000		20 000		20 000	
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 332 000	9 332 000	1 040 000	10 372 000		10 372 000	
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 763 780	1 763 780	1 010 000	2 773 780		2 773 780	
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 804 724	1 804 724		1 804 724		1 804 724	
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	B405	Ellátási díjak	3 779 528	3 779 528		3 779 528		3 779 528	
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 983 968	1 983 968		1 983 968		1 983 968	
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	B408	Kamatbevételek							
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			30 000	30 000		30 000	
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek							
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	B54	Részesedések értékesítése							
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				20 000		20 000	
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről							
7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
7.3	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
7.4	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről							
7.5	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			20 000	20 000		20 000	
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről							
8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
8.3	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
8.4	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről							
8.5	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.6	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	81 183 094	87 688 649	2 591 982	90 280 631		90 280 631	
10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)							
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 305 747	16 305 747		16 305 747		16 305 747	
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 305 747	16 305 747		16 305 747		16 305 747	
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		128 809		128 809		128 809	
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		128 809		128 809		128 809	
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3	B17	Betétek megszüntetése							
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.		Váltóbevételek							
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	16 305 747	16 434 556		16 434 556		16 434 556	
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	97 488 841	104 123 205	2 591 982	106 715 187		106 715 187	

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban								
Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	11/2023. (IX.13) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31.	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	95 016 048	96 685 843	5 313 212	101 999 055	412 980	102 412 035
1.1.	K1	Személyi juttatások	35 682 638	35 942 638	180 000	36 122 638	330 000	36 452 638
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 409 203	4 417 003	10 399	4 427 402	82 980	4 510 382
1.3.	K3	Dologi kiadások	41 075 563	43 523 426	5 048 010	48 571 436		48 571 436
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 519 219	6 519 219		6 519 219		6 519 219
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 329 425	6 283 557	74 803	6 358 360		6 358 360
2.	K513	Tartalékok (2.1.+2.3.)	1 000 000	5 835 760	-3 210 115	2 625 645	-412 980	2 212 665
2.1	K513	Általános tartalék	1 000 000	5 835 760	-3 210 115	2 625 645	-412 980	2 212 665
2.2	K513	Egyéb céltartalék						
2.3	K513	Pályázati céltartalék						
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)			488 885	488 885		488 885
3.1	K6	Beruházások			488 885	488 885		488 885
3.2	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3.3	K7	Felújítások						
3.4	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
3.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások						
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	96 016 048	102 521 603	2 591 982	105 113 585		105 113 585
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)						
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.3	K9123	Kincstárjegyek beváltása						
6.4	K9125	Belföldi kötvények beváltása						
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 472 793	1 601 602		1 601 602		1 601 602
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 472 793	1 601 602		1 601 602		1 601 602
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
7.4	K917	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.5	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
8.5	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
10	K94	Váltókiadások						
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	1 472 793	1 601 602		1 601 602		1 601 602
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	97 488 841	104 123 205	2 591 982	106 715 187		106 715 187

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat			Forintban					
1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-14 832 954	-14 832 954		-14 832 954		-14 832 954
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	14 832 954	14 832 954		14 832 954		14 832 954

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	11/2023. (IX.13) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31.	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	32 304 540	37 525 900	441 583	37 967 483	441 583	37 967 483
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 412 107	21 412 107		21 412 107		21 412 107
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	7 995 419	8 111 419		8 111 419		8 111 419
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 897 014	3 391 014		3 391 014		3 391 014
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 389 930	441 583	4 831 513		4 831 513
1.6.	B116	Élszámolásból származó bevételek		221 430		221 430		221 430
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 284 254	27 030 749		27 030 749		27 030 749
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 284 254	27 030 749		27 030 749		27 030 749
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				-		-
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				-		-
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 120 000	8 120 000	1 000 000	9 120 000	1 000 000	9 120 000
4.1	B34	Vagyonai típusú adók	2 600 000	2 600 000		2 600 000		2 600 000
4.2	B31	Jövedelemadók						
4.3	B351	Értékesítési és forgalmi adók	5 500 000	5 500 000	1 000 000	6 500 000		6 500 000
4.4	B352	Fogyasztási adók						
4.5	B354	Gépjárműadók						
4.6	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000		20 000		20 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	9 332 000	9 332 000	1 040 000	10 372 000	1 040 000	10 372 000
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 763 780	1 763 780	1 010 000	2 773 780		2 773 780
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 804 724	1 804 724		1 804 724		1 804 724
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	B405	Ellátási díjak	3 779 528	3 779 528		3 779 528		3 779 528
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 983 968	1 983 968		1 983 968		1 983 968
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	B408	Kamatbevételek						
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			30 000	30 000		30 000
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek						
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	B54	Részesedések értékesítése						
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			20 000	20 000	20 000	20 000
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről						
7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
7.3	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
7.4	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről						
7.5	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			20 000	20 000		20 000
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről						
8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
8.3	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
8.2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről						
8.3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.6	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	76 040 794	82 008 649	2 501 583	84 510 232	2 501 583	84 510 232
10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 305 747	16 305 747		16 305 747		16 305 747
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 305 747	16 305 747		16 305 747		16 305 747
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		128 809		128 809		128 809
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		128 809		128 809		128 809
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3	B17	Betétek megszüntetése						
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.		Változóbevételek						
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	16 305 747	16 434 556		16 434 556		16 434 556
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	92 346 541	98 443 205	2 501 583	100 944 788		100 944 788

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	11/2023. (IX.13) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31.	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 873 748	91 475 743	5 284 803	96 760 546	393 780	97 154 326
1.1.	K1	Személyi juttatások	32 810 638	33 010 638	100 000	33 110 638	315 000	33 425 638
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 020 843	4 020 843	-	4 020 843	78 780	4 099 623
1.3.	K3	Dologi kiadások	39 193 623	41 641 486	5 110 000	46 751 486	0	46 751 486
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 519 219	6 519 219	-	6 519 219	0	6 519 219
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 329 425	6 283 557	74 803	6 358 360	0	6 358 360
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.3.)	1 000 000	5 835 760	3 210 115	2 625 645	412 980	2 212 665
2.1	K512	Általános tartalék	1 000 000	5 835 760	3 210 115	2 625 645	412 980	2 212 665
2.2	K512	Egyéb céltartalék			-		-	
2.3	K512	Pályázati céltartalék			-		-	
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)			-	-	-	-
3.1	K6	Beruházások			-		-	
3.2	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			-		-	
3.3	K7	Felújítások			-		-	
3.4	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			-		-	
3.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások			-		-	
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	90 873 748	97 311 503	2 074 688	99 386 191	-19 200	99 366 991
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			-		-	
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			-		-	
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-	
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			-		-	
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			-		-	
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			-		-	
6.2	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			-		-	
6.3	K9123	Kincstárjegyek beváltása			-		-	
6.5	K9125	Belföldi kötvények beváltása			-		-	
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 472 793	1 601 602		1 601 602		1 601 602
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				-		-
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 472 793	1 601 602		1 601 602	-	1 601 602
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				-		-
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				-		-
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				-		-
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				-		-
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				-		-
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				-		-
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				-		-
8.4	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				-		-
8.5	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				-		-
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				-		-
10	K94	Váltókiadások				-		-
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	1 472 793	1 601 602		1 601 602		1 601 602
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	92 346 541	98 913 105	2 074 688	100 987 793	19 200	100 968 593

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-14 832 954	-15 302 854	426 895	-14 875 959	2 520 783	-14 856 789
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	14 832 954	14 832 954		14 832 954		14 832 954

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	11/2023. (IX.13) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31.	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	5 142 300	5 680 000	90 399	5 770 399	90 399	5 770 399
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 142 300	5 680 000	90 399	5 770 399		5 770 399
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek						
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)						
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók						
4.2.	B31	Jövedelemadók						
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók						
4.4.	B352	Fogyasztási adók						
4.5.	B354	Gépjárműadók						
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)						
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	B405	Ellátási díjak						
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	B408	Kamatbevételek						
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek						
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	B54	Részesedések értékesítése						
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről						
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről						
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről						
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről						
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 142 300	5 680 000	90 399	5 770 399		5 770 399
10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)						
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
12.2.	B8132	Eltérő év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	B17	Betétek megszüntetése						
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.		Váltóbevételek						
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)						
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 142 300	5 680 000	90 399	5 770 399		5 770 399

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

1.3. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	11/2023. (IX.13) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31.	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 142 300	5 210 100	28 409	5 238 509	19 200	5 257 709
1.1.	K1	Személyi juttatások	2 872 000	2 932 000	80 000	3 012 000	15 000	3 027 000
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	388 360	396 160	10 399	406 559	4 200	410 759
1.3.	K3	Dologi kiadások	1 881 940	1 881 940	-61 990	1 819 950		1 819 950
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások						
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.3.)						
2.1	K512	Általános tartalék						
2.2	K512	Egyéb céltartalék						
2.3	K512	Pályázati céltartalék						
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)			488 885	488 885	488 885	488 885
3.1	K6	Beruházások			488 885	488 885		488 885
3.2	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3.3	K7	Felújítások						
3.4	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
3.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások						
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 142 300	5 210 100	517 294	5 727 394	19 200	5 746 594
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)						
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.3	K9123	Kincstárjegyek beváltása						
6.4	K9125	Belföldi kötvények beváltása						
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)						
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai						
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
8.5	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
10	K94	Váltókiadások						
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)						
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	5 142 300	5 210 100	517 294	5 727 394	19 200	5 746 594

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		469 900	-426 895	43 005	-19 200	23 805
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)						

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	11/2023. (IX.13) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31.	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása						
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek						
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)						
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók						
4.2.	B31	Jövedelemadók						
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók						
4.4.	B352	Fogyasztási adók						
4.5.	B354	Gépjárműadók						
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)						
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	B405	Ellátási díjak						
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	B408	Kamatbevételek						
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek						
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	B54	Részesedések értékesítése						
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről						
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről						
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről						
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről						
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)						
10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)						
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	B17	Betétek megszüntetése						
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.		Váltóbevételek						
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)						
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)						

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	11/2023. (IX.13) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31.	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)						
1.1.	K1	Személyi juttatások						
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	K3	Dologi kiadások						
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások						
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.3.)						
2.1.	K512	Általános tartalék						
2.2.	K512	Egyéb céltartalék						
2.3.	K512	Pályázati céltartalék						
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)						
3.1.	K6	Beruházások						
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3.3.	K7	Felújítások						
3.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások						
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)						
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)						
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	K9122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	K9123	Belföldi kötvények beváltása						
6.4.	K9125	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)						
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai						
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
9.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
10.	K94	Váltókiadások						
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)						
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)						

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)						
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)						