2. sz. melléklet

2/2020.(III.11.) költségvetési rendelethez

Dorogháza Község Önkormányzat 2020. költségvetési mérlege

kiemelt előirányzatonként

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Megnevezés** |  | **összeg** |  | **Megnevezés** | **Összeg** |  |
|  |  | **eredeti előirányzat** | **módosított előirányzat.** |  |  | **eredeti előirányzat** | **módosított előirányzat.** |
| **B1** | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 106164738 | 133437883 | **K1** | Személyi juttatások | 20905240 | 31121240 |
| **B3** | Közhatalmi bevételek | 11000000 | 11000000 | **K2** | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3507494 | 4091494 |
| **B4** | Működési bevételek | 3983000 | 3983000 | **K3** | Dologi kiadások | 30057600 | 32668940 |
| **B6** | Működési célú átvett pénzeszközök | 119000 | 119000 | **K4** | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4300000 | 4300000 |
|  | **Működési bevételek** | **106164738** | **148049562** | **K5** | Egyéb működési célú kiadás | 7587200 | 24660281 |
| **B2** | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 8449874 |  | **Működési kiadások** | **66357534** | **96841955** |
| **B5** | Felhalmozási bevételek | 0 | **0** | **K6** | Beruházási kiadás | 0 | 5801520 |
| **B7** | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | **0** | **K7** | Felújítások | 0 | 2648354 |
|  | **Felhalmozási bevételek** | **0** | **8449874** |  | **Felhalmozási kiadások** | 0 | **8449874** |
| **B8** | Központi irányítószervi támogatás | 0 | **0** | K9 | Államházt.belüli megelőlegezés | 0 | 4308601 |
|  | Előző évi pénzmaradvány | 0 | 7519877 | K9 | Központi irányítószervi tám. | 54909204 | 54909204 |
|  | **Finanszírozási bevételek** | **0** | **7519877** |  | **Finanszírozási kiadások** | **54909204** | **59217805** |
|  | **Bevételek** | **121266738** | **164509634** |  | **Kiadások** | **121266738** | **164509634** |
| **Működési hiány összege, melyet kiegészítő támogatásként terveztünk** |  | **0** |  | **0** | **0** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **121266738** | **164509634** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **121266738** | **164509634** |