16. sz. melléklet

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

Dorogháza Község Önkormányzat gördülő tervezése

kiemelt előirányzatonként

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2020 év** | **2021 év** | **2022 év** | **2023 év** |  |  | **2020 év** | **2021 év** | **2022 év** | **2023 év** **teljesítés** |
| **B1** | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 106164738 | 98569426 | 98896365 | 99587563 | **K1** | Személyi juttatások | 20905240 | 22326985 | 22698369 |  23016985 0 |
| **B3** | Közhatalmi bevételek | 11000000 | 10500000 | 10500000 | 11000000 | **K2** | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3507494 | 4025369 | 4125690 | 04563960 |
| **B4** | Működési bevételek | 3983000 | 3986000 | 4125000 | 4125000 | **K3** | Dologi kiadások | 30057600 | 25857072 | 28996775 | 28531618 0 |
| **B6** | Működési célú átvett pénzeszközök | 119000 | 0 | 0 | 0 | **K4** | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4300000 | 4400000 |  4400000 | 4400000 44000 |
|  | **Működési bevételek** | **121266738** | **0** | **0** | **0** | **K5** | Egyéb működési célú kiadás | 7587200 |  8900000 |  9100000 | 9300000 930 |
| **B2** | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | **0** | **0** | **0** |  | **Működési kiadások** | **66357534** | **39652354** | **40324590** | **41280945 0** |
| **B5** | Felhalmozási bevételek | 0 | **2000000** | **1200000** | **1000000** | **K6** | Beruházási kiadás | 0 | 2000000 | 1200000 | 1000000 0 |
| **B7** | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | **0** | **0** | **0** | **K7** | Felújítások | 0 | 0 | 0 |  0 00 |
|  | **Felhalmozási bevételek** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **Felhalmozási kiadások** | 0 | **2000000** | **1200000** | **1000000 0** |
| **B8** | Központi irányítószervi támogatás | 0 | **0** | **0** | **0** | K9 | Államházt.belüli megelőlegezés | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | K9 | Központi irányítószervi tám. | 54909204 | 43560000 | 44200000 | 44900000 0 |
|  | **Felhalmozási bevételek** | **0** | **2000000** | **1200000** | **1000000** |  | **Finanszírozási kiadások** | **54909204** | **43560000** | **44200000** | **44900000 0** |
|  | **Bevételek** | **121266738** | **111069426** | **114721365** | **115712563** |  | **Kiadások** | **121266738** |  |  |  |
| **Működési hiány összege, melyet kiegészítő támogatásként terveztünk** |  | **0** |  | **0** |  | **0** |  | **0** | **0** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **121266738** | **111069426** | **114721365** | **115712563** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **121266738** | **111069426** | **114721365** | **115712563 1157120** |