

18. sz. melléklet
Dorogháza Község Önkormányzat gördülő tervezése
kiemelt előirányzatokként

		2023 év	2024 év	2025 év	2026 év			2023 év	2024 év	2025 év	2026 év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129850212	98569426	98896365	99587563	K1	Személyi juttatások	46569230	22326985	22698369	23016985
B3	Közhatalmi bevételek	8330000	10500000	10500000	11000000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5310828	4025369	4125690	4563960
B4	Működési bevételek	5719498	3986000	4125000	4125000	K3	Dologi kiadások	31979773	25857072	28996775	28531618
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5000000	4400000	4400000	4400000
	Működési bevételek	143899710	113055426	113521365	114712563	K5	Egyéb működési célú kiadás	7689321	8900000	9100000	9300000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		Működési kiadások	96549152	69495426	69321365	69812563
B5	Felhalmozási bevételek	279400	2000000	1200000	1000000	K6	Beruházási kiadás	1179400	2000000	1200000	1000000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K7	Felújítások		0	0	0
	Felhalmozási bevételek	279400	0	0	0		Felhalmozási kiadások	1179400	2000000	1200000	1000000
B8	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	K9	Államházt.belüli megelőlegezés	3645468		0	
	Előző évi pénzmaradvány	8093016	0	0	0	K9	Központi irányítószervi tám.	50898106	43560000	44200000	44900000
	Finanszírozási bevételek	8093016	2000000	1200000	1000000		Finanszírozási kiadások	54543574	43560000	44200000	44900000
	Bevételek	152272126	115055426	114721365	115712563		Kiadások	152272126			
	Működési hiány összege, melyet kiegészítő támogatásként terveztünk		0		0			0		0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152272126	115055426	114721365	115712563		KIADÁSOK ÖSSZESEN	152272126	115055426	114721365	115712563