

**Dóc Községi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása
2021-2023.**

Bevételek

Megnevezés	Műk. c. támogatások ánt. n belülről (B1)	Felh. C. támogatások ánt. n belülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Műk. c. átvett pénzeszközök (B6)	Felh. c. átvett pénzeszköz (B7)	Finanszírozási bevételek (B8)	Összesen
Dóc Község Önkormányzat gazd.műk. bev.									
2021. évi teljesítés	49 910 224	132 826 403	18 115 908	2 195 601	259 843			98 361 834	301 669 813
2022. évi teljesítés	54 043 314	3 408 600	23 581 466	2 460 436	685 040	20 000	0	142 359 491	226 558 347
2023. évi tervezet	42 278 556	59 887 935	16 500 000	2 450 000	8 400 000	0	0	103 117 757	232 634 248
Nyilvános Községi Könyvtár bevétele			0						0
2021. évi teljesítés				1 765 921				115 351	1 881 272
2022. évi teljesítés				2 652 402				81 436	2 733 838
2023. évi tervezet				4 317 038				57 677	4 374 715
Összes bevétel									0
2021. évi teljesítés	49 910 224	132 826 403	18 115 908	2 195 601	259 843	0	0	98 477 185	301 785 164
2022. évi teljesítés	54 043 314	3 408 600	23 581 466	2 460 436	685 040	20 000	0	142 440 927	226 639 783
2023. évi tervezet	42 278 556	59 887 935	16 500 000	2 450 000	8 400 000	0	0	103 175 434	232 691 925

adatok Ft-ban

Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési c. kiadások (K5)	Tartalékok (K5)	Beruházás, Felújítás (K6)	Egyéb felh. c. kiadások (K6)	Finanszírozási kiadások (K9)	Összesen
Önkormányzat gazd. műk. kiadásai										
2021. évi teljesítés	27 093 890	3 312 260	17 048 120	1 912 121	15 546 845		92 908 978		1 051 436	158 873 650
2022. évi teljesítés	34 709 253	3 722 224	25 174 327	1 650 995	20 967 196		34 787 992		952 433	121 964 420
2023. évi tervezet	21 129 109	2 428 323	50 795 218	1 509 120	19 015 346		132 277 642	0	1 162 452	228 317 210
Nyilvános Községi Könyvtár kiadásai										0
2021. évi teljesítés	1 133 367	179 723	486 746							1 799 836
2022. évi teljesítés	1 712 582	228 689	734 890							2 676 161
2023. évi tervezet	2 055 500	277 215	2 042 000	0	0		0			4 374 715
Összes kiadás										0
2021. évi teljesítés	28 227 257	3 491 983	17 534 866	1 912 121	15 546 845	0	92 908 978	0	1 051 436	160 673 486
2022. évi teljesítés	36 421 835	3 950 913	25 909 217	1 650 995	20 967 196	0	34 787 992	0	952 433	124 640 581
2023. évi tervezet	23 184 609	2 705 538	52 837 218	1 509 120	19 015 346	0	132 277 642	0	1 162 452	232 691 925

Dóc Községi Önkormányzat
központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai
2022.-2023.

Sor- szám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	2022. év		2023. év		Különbözet
				Fajlagos összeg	2022. évi támogatás	Fajlagos összeg	2023. évi támogatás	
1	TÁJÉKOZTATÓ ADAT 1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 492 000		5 537 000	0	
2	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint		11 018 959	0	10 975 665	-43 294
3	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás	forint	26 000	1 885 000	26 000	1 885 000	0
4	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint		7 370 000	0	7 370 000	0
5	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint		100 000	0	100 000	0
6	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint		1 535 905		1 535 905	0
7	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint		6 600 000		6 600 000	0
8	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	forint	2 550	610 200	2 550	589 050	-21 150
	1.1.4	Polgármesteri illetmény emelés ellentételezése			1 957 827		1 957 827	0
9	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása						
10	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális	forint		20 058 932		20 037 782	-21 150
11	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag		3 885 540		5 868 885	1 983 345
					638 745	570	884 640	245 895
12	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			638 745		884 640	245 895
13	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint		2 270 000	2 213	2 270 000	0
14	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális	forint		2 270 000		2 270 000	0
15								
16	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint		-557 016		0	557 016
17		Kulturális illetményemelés	forint		750 953		0	-750 953
		Támogatások összesen			27 047 154		29 061 307	2 014 153

Ft-ban

Dóc Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevétel
és kiadási előirányzatai

Ssz.	Bevétel	2022		2023		2022		2023	
		Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv		
1.	1. Működési célú bevételek								
2.	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	37 903 664	42 278 556			27 282 162		23 184 609	
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	18 990 000	16 500 000			3 357 818		2 705 538	
4.	Működési bevételek (B4)	2 200 000	2 450 000			46 713 566		52 837 218	
5.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	0	0			1 859 120		1 509 120	
6.	Finanszírozási bevételek (B8)	138 838 027	103 175 434			15 503 790		19 015 346	
7.							0		
8.	1. összesen	197 931 691	164 403 990			94 716 456		99 251 831	
9.	2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
10.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	13 590 381	59 887 935			87 866 843		87 575 709	
11.	Felhalmozási bevételek (B5)	708 660	8 400 000			28 695 000		44 701 933	
12.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	0	0				0	0	
13.	Finanszírozási bevételek (B8)						952 433	1 162 452	
14.	2. összesen	14 299 041	68 287 935			117 514 276		133 440 094	
15.	Bevételek összesen	212 230 732	232 691 925			212 230 732		232 691 925	

Költségvetési egyenleg

0

0

0

Adatok Ft-ban

**Dóc Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények ill. egyéb kiemelt feladatok önffinanszírozó képességének alakulása
2023. évben**

S. sz.	Intézmények	Adatok Ft-ban					Önkormányzati kiegészítő Ft
		Összes kiadás Ft	Normatív állami hjár.	Saját bevétel Ft	Összes bevétel Ft	Önffinanszírozó képesség %	
		2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	
1.	Szociális feladatok ellátása (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat)	22 195 900	12 567 020	2 200 021	14 767 041	67%	7 428 859
2.	Védőnői szolgálat	3 426 000	3 426 000	0	3 426 000	100%	0
3.	Nyilvános Községi Könyvtár	4 374 715	2 270 000	57 677	2 327 677	53%	2 047 038
	Összesen	29 996 615	18 263 020	2 257 698	20 520 718	68%	9 475 897

Dóc Községi Önkormányzat 2022. évi bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen	Dóc Községi Önkormányzat	Nyilvános Községi Könyvtár
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 037 782	20 037 782	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	6 753 525	6 753 525	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	29 061 307	29 061 307	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 217 249	13 217 249	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	42 278 556	42 278 556	0

forintban

Dóc Községi Önkormányzat 2022. évi bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen	Dóc Községi Önkormányzat	Nyilvános Községi Könyvtár
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	59 887 935	59 887 935	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	59 887 935	59 887 935	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0		
22	Jövedelemadók	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		
25	Vagyoni típusú adók	B34	1 200 000	1 200 000	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000 000	15 000 000	
27	Fogyasztási adók	B352	0		

forintban

Dóc Községi Önkormányzat 2022. évi bevételei

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen	Dóc Községi Önkormányzat	Nyilvános Községi Könyvtár
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0		
29	Gépjárműadók	B354	0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		
31	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	B35	15 000 000	15 000 000	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	300 000	
33	Közhatalmi bevételek	B3	16 500 000	16 500 000	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 400 000	1 400 000	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	300 000	300 000	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0		
38	Ellátási díjak	B405	0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0		

forintban

Dóc Községi Önkormányzat 2022. évi bevételei

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen	Dóc Községi Önkormányzat	Nyilvános Községi Könyvtár
2023. évi terv					
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0		
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0		
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0		
48	Egyéb működési bevételek	B411	750 000	750 000	
49	Működési bevételek	B4	2 450 000	2 450 000	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0		
51	Ingatlanok értékesítése	B52	8 400 000	8 400 000	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		
53	Részesedések értékesítése	B54	0		
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		
55	Felhalmozási bevételek	B5	8 400 000	8 400 000	0

forintban

Dóc Községi Önkormányzat 2022. évi bevételei

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen	Dóc Községi Önkormányzat	Nyilvános Községi Könyvtár
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0		
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0		
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0		
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0		
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	129 516 491	129 516 491	0
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0		

forintban

Dóc Községi Önkormányzat 2022. évi bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen	forintban	
				Dóc Községi Önkormányzat	Nyilvános Községi Könyvtár
2023. évi terv					
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0		
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0		
72	<i>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>	B811	0	0	0
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0		
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0		
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0		
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0		
77	<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	B812	0	0	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	102 012 982	101 955 305	57 677
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		
80	<i>Maradvány igénybevétele</i>	B813	102 012 982	101 955 305	57 677
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 162 452	1 162 452	
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
83	Központi, irányító szervek támogatás	B816	4 317 038		4 317 038

Dóc Községi Önkormányzat 2022. évi bevételei

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen	Dóc Községi Önkormányzat	Nyilvános Községi Könyvtár
2023. évi terv					
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0		
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0		
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0		
88	<i>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>	B819	0	0	0
89	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	B81	107 492 472	103 117 757	4 374 715
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0		
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0		
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0		
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0		
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0		
95	<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>	B82	0	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		
97	Váltóbevételek	B84	0		

forintban

Dóc Községi Önkormányzat 2022. évi bevételei

forintban					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen	Dóc Községi Önkormányzat	Nyilvános Községi Könyvtár
2023. évi terv					
98	Finanszírozási bevételek	B8	107 492 472	103 117 757	4 374 715
99	BEVÉTELEK összesen		232 691 925	232 634 248	4 374 715

Dóc Községi Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen	forintban	
				Dóc Községi Önkormányzat	Nyilvános Községi Könyvtár
				2022. évi terv	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 629 700	11 574 200	2 055 500
02	Jubileumi jutalom	K1106	0		
03	Béren kívüli juttatások	K1107	0		
04	Közlekedési költségtérítés	K1109	258 552	258 552	0
05	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	200 000	
06	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>K11</i>	<i>14 088 252</i>	<i>12 032 752</i>	<i>2 055 500</i>
07	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 273 500	8 273 500	
08	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0		
09	Egyéb külső személyi juttatások	K123	822 857	822 857	
10	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>K12</i>	<i>9 096 357</i>	<i>9 096 357</i>	<i>0</i>
11	Személyi juttatások	K1	23 184 609	21 129 109	2 055 500
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 705 538	2 428 323	277 215
13	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 347 903	4 347 903	0
15	Árubeszerzés	K313	0		
16	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>K31</i>	<i>4 347 903</i>	<i>4 347 903</i>	<i>0</i>
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000	300 000	0
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	800 000	600 000	200 000
19	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>K32</i>	<i>1 100 000</i>	<i>900 000</i>	<i>200 000</i>
20	Közüzemi díjak	K331	11 284 140	10 584 140	700 000
21	Vásárolt élelmiszer	K332	696 567	696 567	
22	Bérelti és lízing díjak	K333	319 000	319 000	
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 615 000	3 015 000	600 000
24	Közvetített szolgáltatások	K335	300 000	300 000	
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	100 000	
26	Egyéb szolgáltatások	K337	15 836 012	15 736 012	100 000
27	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>K33</i>	<i>32 150 719</i>	<i>30 750 719</i>	<i>1 400 000</i>
28	Kiküldetések kiadásai	K341	210 000	200 000	10 000
29	Reklám- és propagandakiadások	K342	0		
30	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	<i>K34</i>	<i>210 000</i>	<i>200 000</i>	<i>10 000</i>
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 462 769	12 030 769	432 000
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 785 827	1 785 827	
33	Kamatkiadások	K353	50 000	50 000	
34	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		
35	Egyéb dologi kiadások	K355	730 000	730 000	
36	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>K35</i>	<i>15 028 596</i>	<i>14 596 596</i>	<i>432 000</i>
37	Dologi kiadások	K3	52 837 218	50 795 218	2 042 000
38	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0		
39	Családi támogatások	K42	300 000	300 000	
40	Pénzbeli kárpótások, kártérítések	K43	0		
41	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		
42	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	9 120	9 120	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen	Dóc Községi Önkormányzat	Nyilvános Községi Könyvtár
43	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0		
44	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0		
45	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 200 000	1 200 000	
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 509 120	1 509 120	0
47	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		
48	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 000 000	1 000 000	
49	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	K5022	0		
50	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	
51	<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>K502</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0		
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0		
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0		
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	17 515 346	17 515 346	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0		
58	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0		
59	Kamat támogatások	K510	0		
60	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0		
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	500 000	500 000	
62	Tartalékok	K513	0		
63	<i>ebből- fejlesztési tartalék</i>		<i>0</i>		
64	Egyéb működési célú kiadások	K5	19 015 346	19 015 346	0
65	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	60 000	60 000	
66	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	61 904 048	61 904 048	
67	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000	
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 814 646	6 814 646	
69	Részesedések beszerzése	K65	0		
70	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		
71	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 497 015	18 497 015	
72	Beruházások	K6	87 575 709	87 575 709	0
73	Ingatlanok felújítása	K71	35 198 373	35 198 373	
74	Informatikai eszközök felújítása	K72	0		
75	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		
76	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 503 560	9 503 560	
77	Felújítások	K7	44 701 933	44 701 933	0
78	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0		
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0		
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0		
81	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0		
84	Lakástámogatás	K87	0		
85	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0		
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0		

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen	Dóc Községi Önkormányzat	Nyilvános Községi Könyvtár
87	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
88	Költségvetési kiadások	K1-K8	231 529 473	227 154 758	4 374 715
89	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0		
90	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0		
91	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0		
92	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</i>	<i>K911</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
93	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0		
94	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0		
95	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0		
96	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0		
97	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0		
98	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0		
99	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	<i>K912</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 162 452	1 162 452	
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	4 317 038	4 317 038	
103	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0		
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		
106	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0		
107	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0		
108	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>K91</i>	<i>5 479 490</i>	<i>5 479 490</i>	<i>0</i>
109	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0		
110	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0		
111	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0		
112	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0		
113	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0		
114	<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>K92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		
116	Váltókiadások	K94	0		
117	Finanszírozási kiadások	K9	5 479 490	5 479 490	0
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN *		232 691 925	232 634 248	4 374 715

*A kiadások összesen értéke a halmozódás kiszűrésével került megállapításra.

**Dóc Községi Önkormányzat
2023. évi létszám-előirányzat és illetménykeret**

Cím	Al-cím száma	Cím megnevezése	Al-cím	2022. évi záró létszám (fő)	2023. évi létszámváltozás (fő)	2023. évi enged. létszám (fő)	Engedélyezett létszámból		Éves illetménykeret eFt-ban
							szakmai (fő)	technikai (fő)	
1.		Önkormányzat (közalkalmazott, munka törvénykönyves)		3	0	3	2	1	23 557
2.		Önállóan működő intézmény							
	1.	Nyilvános Községi Könyvtár		1	0	1	1	0	2 333
		Összesen		4	0	4	3	1	25 890

**Előrejelzés a 2023-2025. költségvetési évek bevételeiről és kiadásairól
valamint létszám-előirányzatairól**

Ssz.	Bevétel	Ft-ban			
		2023	2024	2025	Kiadás
1.	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	42 278 556	38 000 000	39 000 000	
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	16 500 000	19 000 000	20 000	Személyi juttatások (K1)
3.	Működési bevételek (B4)	2 450 000	1 405 000	1 405 000	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)
4.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)
5.	Finanszírozási bevételek (B8)	103 175 434	50 000 000	50 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)
6.	ebből hitel felvétel				Egyéb működési c. kiadások (K5)
9.	Működési bev. összesen	164 403 990	108 405 000	90 425 000	Tartalékok (K5)
10.	Felhalmozási bevételek				Működési kiadások össz.
11.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	59 887 935	200 000 000	50 000 000	Felhalmozási kiadások
12.	Felhalmozási bevételek (B5)	8 400 000	300 000	300 000	Beruházás (K6)
13.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	0	0	0	Felújítás (K7)
14.	Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	Egyéb felh. c. kiadások (K8)
15.					Finanszírozási kiadások (K9)
19.	Felhalmozási bevételek összesen	68 287 935	200 300 000	50 300 000	Hitelőrlesztés
20.	Mindösszesen	232 691 925	308 705 000	140 725 000	Felhalmozási kiadások össz.
					Mindösszesen
					133 440 094
					232 691 925
					308 705 000
					63 825 000
					140 725 000

Bevételek összesen:	232 691 925	308 705 000	140 725 000
Kiadások összesen	232 691 925	308 705 000	140 725 000
A költségvetés hiánya:	0	0	0

Létszámok	2023	2024	2025
Önkormányzat	4	4	4
közalkalmazott	3	3	3
munka törvényköve alapján foglalkoztatott	1	1	1
Nyilvános Községi Könyvtár	2	2	2
	1	1	1

Kimutatás az EU-s és hazai forrású pályázatokról 2016.-2023. év

Beadás időpontja	Pályázati felhívás címe, kódszáma	Pályázat, beruházás megnevezése	Beruházás teljes bekerülési összege	Támogatási szerződés szerinti költség	Pályázati önerő	Igényelt támogatás	Kapott támogatás 2022. dec. 31-ig	Tejesített kifizetés 2022. dec. 31-ig	2023. évi támogatási igény	2023. évi kiadási előirányzat
2016.	TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00003	Szeged-Sándorfalva-Dóc-Ópusztázer településeket és Szegedet összekötő kerékpárút megvalósítása	172 027	172 027	0	172 027	172 027	172 027	0	0
2017.	TOP-3.3.1-16-CS1-2017-00008	Közösségfejlesztés Dóc, Ópusztázer, Sándorfalva és Szalymaz összefoglalásával	5 000	5 000	0	5 000	5 000	3 914	0	1 086
2018.	Leader	Szabadidős szolgáltatások fejlesztése	2 353	355	1 997	0	0	2 353	1 997	0
2020.	Magyar Falu Program	Óvoda udvar fejlesztése	2 100	2 100	0	2 100	2 100	2 100	0	0
2019.	Leader	Szabadidős szolgáltatások fejlesztése	9 874	8 393	1 481	8 393	0	0	8 393	9 874
2021.	Leader	Civil és szabadidős szolgáltatások fejlesztése	2 000	1 700	300	1 700	0	1 980	1 700	20
2021.	Magyar Falu Program	Arany János utca átburkolat javítás	10 000	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0	0
2021.	HUNG-2021/8332	Berzsenyócai Csodakert Létrehozása	3 500	3 500	0	3 500	3 500	2 620	0	880
2021.	TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00035	Csajradékvízhozat rekonstrukció	80 000	80 000	0	80 000	80 000	1 600	0	78 400
2021.		Kulturális Programok Dóc községében	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000	0	0
2021.	BMÖGF/1357/2021	Önkormányzati Ingatlan fejlesztése	18 000	18 000	0	18 000	18 000	18 000	0	0
2021.	Magyar Falu Program	Önkormányzati Hivatal fejlesztése	11 500	11 500	0	11 500	11 500	11 360	0	0
2022.	TOP-PLUSZ 3.3.2-21-CS1-2022-00005	Védőnői épület felújítása	52 000	52 000	0	52 000	0	1 457	52 000	50 543
2022.	HUNG 2022	Értékek kertje	2 850	2 850	0	2 850	2 850	0	0	2 850

e Ft-ban

Támogatás értékű működési kiadások államháztartáson belültre 2023. évben

		Adatok Ft-ban	
Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megjegyzés	
Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez való hozzájárulás	9 301 127	A Dóci Ügyfélszolgálati irodával kapcsolatos kiadásokhoz történő hozzájárulás keretösszeg	
Szociális feladatok ellátása	7 428 859	Tartalmazza a Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi- és Szociális Intézmény által ellátott kötelező feladatok normatív állami támogatással és saját bevételei nem fedezett részéhez történő hozzájárulás összegét - családsegítő szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, tanyagondnoki szolgálat - 12 melléklet szerint	
Kistérségi hozzájárulás - Belső ellenőri feladatok ellátása -1 db vizsgálat	150 000	2013. évtől kezdődően a belső ellenőri feladatok ellátásához állami normatíva nem jár. A belső ellenőri feladatokat továbbra is a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása látja el.	

Támogatás értékű működési kiadások államháztartáson kívültre 2022. évben

		adatok Ft-ban	
Megnevezés	2022. évi előirányzat		
Civil szervezetek támogatása	500 000		

Szociális feladatok ellátásának finanszírozása

adatok Ft-ban

Rovatrend	Előirányzat / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	2023. év				
				104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Tanyagondnok	Dócs
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0511011	3 074 200		3 832 400	2 865 200	9 771 800
K1104	0511043	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0511041					0
K1106	0511063	Jubileumi jutalom teljesítése	0511061				0	0
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	0511071					0
K1109	0511093	Közlekedési költségterítés teljesítése	0511091	135 800				135 800
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0511131	35 000		35 000	35 000	105 000
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	051221				158 000	158 000
K1 Személyi juttatások				3 245 000	0	3 867 400	3 058 200	10 170 600
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0521	399 646		498 212	395 512	1 293 370
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0521			10 000	10 000	20 000
K2	05237	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0521					0
K2 Munkáltatói járulékok				399 646	0	508 212	405 512	1 313 370
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	053111	5 000		5 000		10 000
K312	053123	Uzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	053121	20 000		15 000	1 248 000	1 283 000
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	053221	40 000		60 000	35 000	135 000
K331	053313	Közüzemi díjak teljesítése	053311					0
K332	053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	053321		6 000 000			6 000 000
K333	053333	Bérelti és lízingdíjak teljesítése	053331					0
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	053341				450 000	450 000
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	053361	6 500		6 500	250 000	263 000
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	053371			8 000	20 000	28 000
K337	0533731	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	053371				50 000	50 000
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	053411					0
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	053511	220 005	1 620 000	33 615	554 310	2 427 930
K352	053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	053521					0
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	053551	10 000		30 000		40 000
K3 Dologi kiadások				301 505	7 620 000	158 115	2 607 310	10 686 930
K61	05613	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	05611					0
K63	05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	05631					0
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	05641			15 000	10 000	25 000
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	05671					0
K6 Beruházások összesen				0	0	15 000	10 000	25 000
Kiadások összesen				3 946 151	7 620 000	4 548 727	6 081 022	22 195 900
B16	091635	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	09161					0
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0
B25	925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattal felhalmozási célú támogatás bevételei	9251					0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0
B405	094053	Ellátási díjak teljesítése	094051		1 732 300			1 732 300
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	094061		467 721			467 721
B407	094073	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	094071					0
B4082	0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0940821					0
B411	0941132	Kiadások visszatérítései	094111					0
B4 Működési célú saját bevételek				0	2 200 021	0	0	2 200 021
B53	9533	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9531					0
B5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése				0	0	0	0	0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0981311					0
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	098161	3 946 151	5 419 979	4 548 727	6 081 022	19 995 879
	ebből	állami és egyéb központi támogatás		1 484 820	1 992 870	3 594 470	5 494 860	12 567 020
		önkormányzati kiegészítés		2 461 331	3 427 109	954 257	586 162	7 428 859
B8 Finanszírozási kiadások				3 946 151	5 419 979	4 548 727	6 081 022	19 995 879
Bevételek összesen				3 946 151	7 620 000	4 548 727	6 081 022	22 195 900

...../2023 (II.....) önkormányzati rendelet 13. sz. melléklet

Dóc Községi Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségei

353/2011.(XII.30.) az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló Kormány rendelet 2.§ (1) bekezdés értelmében Dóc Községi Önkormányzat saját bevételei eFt-ban

	2023	2024	2025	2026
Telekadó	1 200	1 200	1 200	1 200
Iparüzési adó	15 000	18 000	18 300	18 500
Egyéb közhatalmi bevétel	300	300	300	300
<i>Helyi adóból származó bevételek összesen</i>	<i>16 500</i>	<i>19 500</i>	<i>19 800</i>	<i>20 000</i>
Ingatlanok értékesítéséből származó bevételek	8 400			
Saját bevételek összesen:	24 900	19 500	19 800	20 000

2011. évi CXCV. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 3.§ (1) alapján Dóc Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség eFt-ban, korrigálva az állami adóssághoz tartozó mértékével

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tervezett kiadás	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	24 900	19 500	19 800	20 000
Fizetési kötelezettség/saját bevétel (törvényi maximum 50%)	0%	0%	0%	0%

...../2023 (II.....) önkormányzati rendelet 14. sz. melléklet

Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

Feladat	e Ft-ban		
	2023	2024	2025
Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás működtetése	152	152	152
Hét Vezér Turisztikai Egyesület	12	12	12
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek tanácsa	250	250	250
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	21	21	21
Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	9 300	9 300	9 300
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	16	16	16
Sándorfalva-Szatymaz-Dóc Eü Társulás	8	8	8
Orvosi ügyeleti ellátás	266	266	266
Fogorvosi ügyeleti ellátás	33	33	33
Kötelezettségvállalások együtt	10 025	10 025	10 025

Az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

Déli Napfény Nonprofit Kft. tagi kölcsön

700