

NJT 2021. 02. 17. én  
felvitte. Q



## Előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról  
szóló

2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján Sándorfalva Városi  
Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Előterjesztő:

Turda Gábor polgármester

Tárgy:

Dóc Községi Önkormányzat  
2021. évi költségvetése

Iktatószám:

184-4/2021.

Melléklet:

Előterjesztés, határozati javaslat,  
költségvetési rendelet-tervezet,  
költségvetés végrehajtási rendelet-tervezet,  
1-10-ig táblázatok

Készítette:

Lázár Margit  
gazdálkodási csoportvezető  
Bohrné Szűcs Mariann gazdálkodási ügyintéző

Véleményezésre megküldve:

-----

Törvényességi véleményezésre  
bemutatva:

2021. február 15.



# DÓC KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

☒ 6766 Dóc, Alkotmány u. 17.

☎/Fax: 62/570-005

e-mail: [onkormanyzat@dockozseg.hu](mailto:onkormanyzat@dockozseg.hu)

Ikt. sz.: 184-4./2021.

**Tárgy:** Rendelet-tervezet Dóc Község  
Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

**Dóc Községi  
Önkormányzat**

## Dóc

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. §. (2.) bek. alapján, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, továbbá Dóc Községi Önkormányzat Képviselő – testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (X. 31.) önkormányzati rendeletének 39.§ (4) bekezdése, és 3. számú mellékletében meghatározottak alapján megalkotom Dóc Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési rendeletét és a költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtási szabályait tartalmazó 2021. költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet.

Dóc Község Önkormányzatának 2021. évi pénzügyi lehetőségei a 2020. évi XC. tv. Magyarország 2021. évi költségvetéséről (továbbiakban Költségvetési törvény), valamint a helyi önkormányzatokat 2021. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról szóló, belügyminisztériumi portálon közzétett támogatások figyelembevételével és a helyi bevételi források felmérésével került kialakításra.

A helyi önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállítása során a bevételek bemutatása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendeletnek megfelelően történt. A költségvetés végrehajtási teendőiről külön rendelet-tervezet készült.

A rendelettervezet 1. számú melléklete tartalmazza összefoglalóan az önkormányzat főbb bevételi és kiadási előirányzatait. A 2. számú melléklet a bevételi előirányzatokat, a 3. számú melléklet a kiadási előirányzatokat, a 4. számú melléklet a létszám-előirányzatokat és az illetménykeretet. Az 5. számú melléklet az előirányzat felhasználási és likviditási tervet. A 6. számú melléklet 3 éves kitekintést a 2020-2022. évek bevételeire és kiadásaira, a 7. számú melléklet az Európai Unió és hazai forrású pályázatok pénzügyi adatainak bemutatását, a 8. és 8/a. számú melléklet az átadott pénzeszközök részletezését tartalmazza, a 9. sz. az adósság keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeket és a saját bevételek pénzügyi adatait tartalmazza, a 10. számú melléklet a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások és követelések alakulását mutatja be.

### **B e v é t e l e k (Rendelet-tervezet 2. sz. melléklete)**

#### **1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §-ában meghatározott feladatok, így a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezet-egészségüggyel, kulturális szolgáltatásokkal, lakás és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, szennyvízkezeléssel, egészségüggyel, a helyi közfoglalkoztatással, helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal, a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával, sport- és ifjúsági ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásához.

A kötelező feladatok finanszírozása vegyesen feladat és normatív alapú finanszírozással történik, mely tételesen az 1/a mellékletben kerül kimutatásra. A feladatok központi költségvetési finanszírozása **26.285.906 Ft**, mely 3.802.683 Ft-tal több a 2020. évi terv szintnél. A központi támogatás növekedése az önkormányzat 2020. évi adóerőképesség változására vezethető vissza, valamint a 2022. évre prognosztizált támogatás növekedésre vezethető vissza, mely a települési önkormányzatok működési támogatásának összegét befolyásolja. A 2021. évi költségvetési törvény nem tartalmaz beszámítási összeget, mely az adóerőképesség alakulásához igazodva elvonást eredményezett az előző években. Tekintettel arra, hogy az 1 főre jutó adóerőképesség nem haladja meg a 22.000 Ft/főt, így elvonással nem számolunk a 2021. évben. A feladatalapú, létszám alapján finanszírozott normatív bevétel esetében a létszámváltozás befolyásolja a megítélt támogatás mértéke.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről soron az OEP-től védőnői alapfeladatra 2.625.600 Ft, közfoglalkoztatási programokhoz 2020. évről áthúzódó finanszírozásként 1.721.538 Ft. Egyéb átvett pénzeszközként került tervezésre az iparüzési adóbevétel ellentételezésére 7.146.633 Ft, melynek összege a tényleges adóbevallások alapján kerül tényleges összegben központiilag meghatározásra. Ezen tétel nyújt fedezetet a működési célú forráshiány összegére. Dóc Község Önkormányzatának korábbi években elfogadott költségvetései működési célú forráshiánnyal kerültek megalkotásra.

A korábbi évek gyakorlatától az idei évi tervezésben sem tudtunk eltérni, így a 2021. évi tervezés során fenti összegű forráshiány képződött. A hiány összege az előző évekhez képest jelentős, közel 10 milliós csökkenést produkált, mely a szigorú takarékos gazdálkodásra vezethető vissza.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény. 111. § (4) bekezdése értelmében működési hiány nem tervezhető.

A működési forráshiány fedezetéül működési célú hitel nem tervezhető.

A hiányzó forrás pótlásáig az önkormányzat szigorú, takarékos gazdálkodás folytatására köteles, mely mellett a kötelező kiadások teljesítése a cél.

## 2. Közhatalmi bevételek

Az önkormányzatnak a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevétele után jelentős tételt a **helyi adóbevételekből** származó összeg jelent, ami 11.400.000 Ft összegben került tervezésre, mely lényegesen elmarad az előző évi teljesítési szinttől. A veszélyhelyzet kapcsán hozott gazdaságélénkítő program keretében a vállalkozások számára biztosított fizetendő adó felezésének lehetősége jelentős csökkenést eredményez a 2021. évre.

Helyi adó bevétel tekintetében csak a telekadó, iparüzési adó és a kapcsolódó késedelmi pótlék összegével számol az Önkormányzat.

## 3. Működési bevételek

**Működési bevételek** az előző évi várható teljesítési szint és a várható bevételek figyelembe vételével kerültek betervezésre. Működési bevételek között szerepelnek a

sírhelymegváltásból, haszonbérből, továbbszámlázott szolgáltatások megtérüléséből, bérleti díjakból származó bevételek.

#### 4. Felhalmozási bevételek

**Felhalmozási bevételeink** között a 2020. évről áthúzódó pályázati támogatás összege került tervezésre.

#### 5. Finanszírozási bevételek

Bevételeink között **pénzforgalom nélküli tételként** jelentős összegű (99.547.388 Ft) előző évi pénzmaradvánnyal számoltunk, mely a 2020. évi gazdálkodás várható maradványa. A maradvány összege tartalmazza a TOP és Magyar Falu pályázatok kiutalt támogatását és az év végén rendelkezésre álló saját pénzeszközöket, és a 2020. év végén kiutalt állami támogatás megelőlegezését is.

A maradvány elszámolás a 2020. évi zárszámadás elfogadásával válik véglegessé.

### **K i a d á s o k (Rendelet-tervezet 3. sz. melléklete):**

#### 1. Személyi juttatások

A 2021. évi költségvetés személyi jellegű kiadásai kidolgozásánál figyelembe lett véve a 2021. február 1-től érvénybe lépett garantált bérminimum emelkedésének hatása. A személyi jellegű kifizetések a soros előlépések, a kötelező minimálbérre és szakmai minimumra sorolás hatásával kerültek tervezésre.

A külső személyi juttatások körében a képviselői juttatásokra kifizetendő összegek kerültek meghatározásra.

#### 2. Munkaadókat terhelő járulékok

Munkáltatói teher a személyi juttatásokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó összegét tartalmazza, mely terv szinten a kifizetett személyi juttatások 15,5%-ban került tervezésre, a 2021. január 1-jén érvényes jogszabályi rendelkezés szerint.

#### 3. Dologi kiadások

A Dologi kiadások előirányzatának kialakításánál főleg az előző évi tény adatok és a várható kiadások és áremelkedések lettek figyelembe, valamint az előző évben testületi döntéssel rendelkező kiadások kerültek tervezésre. Valamennyi dologi kiadási tétel átvizsgálásra és a kötelező működéshez szükséges szintre hozással került tervezésre.

A dologi kiadások fedezetet nyújtanak a kötelező rezsi, és épület fenntartási kötelezettségeken, zöldterületek rendbetartásának költségén túlmenően az önkormányzat tulajdonában álló ingatlan vagyonának és gépeinek karbantartására.

#### 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai

A szociális juttatásokat tekintetében a 2020. évi terv szint figyelembevételével került meghatározásra az idei évi keret, mely fedezetet nyújt az év közben felmerülő lakhatási támogatásokra, gyógyszerköltség enyhítésének támogatására, a pénzbeli és természetbeni átmeneti segélyekre, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásokra, temetési segély, köztemetési támogatásra.

## 5. Támogatás értékű működési célú kiadások

Támogatásértékű kiadások között került tervezésre:

- Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez való hozzájárulás 2021. évi összege 3.629.572 Ft, valamint a 2020. évről áthúzódó 4.483.590 Ft-os hozzájárulás mértéke. A tervezett összeg tartalmazza a szociális feladatok ellátáshoz történő hozzájárulás összegét 4.223.455 Ft értékben.

A belső ellenőri feladatok ellátására a 2021. évre 260 eFt hozzájárulás került betervezésre, tekintettel arra, hogy ezen feladat ellátására nem jár állami normatíva a Társulás számára.

Az államháztartáson kívülre véglegesen átadott források között szerepel a civil szervezetek támogatására fordítandó összeg.

## 6. Beruházások, fejlesztések

Tervezésre kerültek a 2020. évről áthúzódó TOP, LEADER, Magyar Falu program pályázatainak felhalmozási célú kiadásainak összegei, valamint az előző években benyújtott nyerte LEADER pályázatok és a 2021. évben benyújtott LEADER pályázat önerejének mértéke. A pályázatok jelentős része esetében a támogatások előfinanszírozás kiutalására kerültek az előző évben, így a bevételi fedezetet feladattal terhelt maradványként biztosítjuk.

Újabb beruházások 2021-ban csak úgy valósulhatnak meg, ha a bevételi forrás oldala 100 %-ban biztosított.

## 7. Finanszírozási kiadások:

Finanszírozási kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezésből 2020. év végén keletkező bevétel elszámolása tervezésre.

A 2021. évi költségvetés kialakítása során az egyensúly megteremtése érdekében valamennyi kiadási tétel az előző évi teljesítés szint figyelembevételével került tervezésre, számításba véve a várhatóan jelentkező kiadásokat.

Tekintettel arra, hogy a maradvány tényleges összege a 2020. évi zárszámadás során kerül megállapításra, befolyásolhatja a költségvetés egyenlegét.

Az Önkormányzat működőképességét veszélyeztető helyzet fennállásának esetére kiegészítő támogatás igénylésére van lehetőség a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 118. § (2) bekezdésére figyelemmel, Magyarország 2020. évi költségvetése értelmében.

A költségvetés megalkotásával egyidőben szükséges határozat formájában elfogadni az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 29/A §-a értelmében Dóc Községi Önkormányzatának költségvetési évét követő három évre vonatkozóan keletkező saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét.

Dóc Községi Önkormányzat a 2021. évben költségvetésében hitelművelettel nem számol.

A fentiek alapján, továbbá katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, továbbá Dóc Községi Önkormányzat Képviselő – testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (X. 31.) önkormányzati rendeletének 39.§ (4) bekezdése, és 3. számú mellékletében meghatározottak alapján az alábbi határozatot hozom és rendeleteket alkotom:

Dóc, 2021. február 15.



**Turda Gábor**  
polgármester

...../2021. (.....) Kt.

**Tárgy:** Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a értelmében Dóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési évet követő három évre megállapítja saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét

### Határozati javaslat

- 1) Dóc Községi Önkormányzat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletei, és abból eredő fizetési kötelezettségét az alábbiak szerint határozza meg:

A 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**

| Év                                              | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Telekadó                                        | 1 200         | 1 200         | 1 200         | 1 200         |
| Iparüzési adó                                   | 10 000        | 13 600        | 14 600        | 14 800        |
| Egyéb közhatalmi bevétel                        | 200           | 200           | 200           | 200           |
| <i>Helyi adóból származó bevételek összesen</i> | <i>11 400</i> | <i>15 000</i> | <i>16 000</i> | <i>16 200</i> |
| Ingatlanok értékesítéséből származó bevételek   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Saját bevételek összesen:</b>                | <b>11 400</b> | <b>15 000</b> | <b>16 000</b> | <b>16 200</b> |

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

|                                                                   |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <i>Adósságot keletkeztető ügyletből származó tervezett kiadás</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel               | 11 400   | 15 000   | 16 000   | 16 200   |

### Határozatról értesítést kap:

- 1.) Turda Gábor polgármester
- 2.) Dr. Török Éva jegyző
- 3.) Lázár Margit gazdasági ügyintéző
- 4.) Irattár

Dóc, 2021. február 15.

  
Turda Gábor  
polgármester



**Dóc Községi Önkormányzat Képviselőtestületének**  
**\_\_\_\_/2021. (.....) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Dóc Község Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-ára, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjára,  
 az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

(1) A rendelet hatálya Dóc Község Önkormányzatára, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervére, a támogatásban részesített jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, valamint az önállóan működő jogi személyiséggel rendelkező társulásokra terjed ki.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

- a.) Önállóan működő és gazdálkodó szerv: Dóc Község Önkormányzata
- b.) Önállóan működő költségvetési szerv: Dóc Nyilvános Községi Könyvtár

**2. Költségvetés bevételei, kiadásai, ezek egyenlege**

**2. §**

| <b>Bevétel</b>                                  | <b>2021.</b>       | <b>Kiadás</b>                       | <b>2021.</b>       |
|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
|                                                 | <b>Terv (eFt)</b>  |                                     | <b>Terv (eFt)</b>  |
| <b>1. Működési célú bevételek</b>               |                    | <b>1. Működési kiadások</b>         |                    |
| Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)     | 37 779 677         | Személyi juttatások (K1)            | 19 286 330         |
| Közhatalmi bevételek (B3)                       | 11 400 000         | Munkaadókat terhelő járulékok (K2)  | 2 684 311          |
| Működési bevételek (B4)                         | 9 677 384          | Dologi kiadások (K3)                | 25 704 347         |
| Működési c. átvett pénzeszközök (B6)            | 60 361             | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 809 120          |
| Finanszírozási bevételek (B8)                   | 98 547 388         | Egyéb működési c. kiadások (K5)     | 15 932 106         |
|                                                 |                    | Tartalékok (K5)                     |                    |
| <b>1. összesen</b>                              | <b>157 464 810</b> | <b>1. összesen</b>                  | <b>65 416 214</b>  |
| <b>2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b> |                    | <b>2. Felhalmozási kiadások</b>     |                    |
| Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2) | 10 390 381         | Beruházás (K6)                      | 95 342 542         |
| Felhalmozási bevételek (B5)                     | 0                  | Felújítás (K7)                      | 6 044 999          |
| Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)          | 0                  | Egyéb felh. c. kiadások (K8)        | 0                  |
|                                                 |                    | Finanszírozási kiadások (K9)        | 1 051 436          |
| <b>1. összesen</b>                              | <b>10 390 381</b>  | <b>2. összesen</b>                  | <b>102 438 977</b> |
| <b>Bevételi főösszeg</b>                        | <b>167 855 191</b> | <b>Kiadási főösszeg</b>             | <b>167 855 191</b> |

**Költségvetési egyenleg**

**0 Ft**

### **3. A költségvetési rendelet mellékletei**

#### **3. §**

Dóc Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat

- a) 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit az 1. sz. melléklet,
- b) az állami támogatásokat jogcímenként az 1/a. sz. melléklet,
- c) a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat az 1/b. sz. melléklet,
- d) a kiemelt feladatok önfinanszírozó képességét az 1/c. melléklet,
- e) Az Önkormányzat, a költségvetési szerve bevételi előirányzatait a 2. sz. melléklet,
- f) Az Önkormányzat, a költségvetési szerve kiadási előirányzatait a 3. sz. melléklet,
- g) a költségvetési szervek létszám-előirányzat és illetménykeretét az 4. sz. melléklet,
- h) a 2021. évi előirányzat-felhasználási és likviditás tervet a 5. sz. melléklet,
- i) a 2021-2023. évek várható bevételeit és kiadásait, valamint létszám-előirányzatait a 6. sz. melléklet,
- j) az Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztéseket a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá,
- k) Támogatás értékű működési kiadásokat a 8. és 8/a. sz. melléklet,
- i) a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből keletkező fizetési kötelezettségek arányát a 9. sz. melléklet,
- l) a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat és az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **4. §**

Az Önkormányzat köztisztviselői illetményalapja változatlanul 46.380 Ft.

A Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak vonatkozásában cafeteria keretet nem állapít meg.

#### **5. §**

A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza.

### **4. Záró rendelkezések**

#### **6. §**

A rendelet 2021. január 1. napjától hatályos.

Dóc, 2021. február 15.

Turda Gábor  
polgármester

Dr. Török Éva  
jegyző



**Dóc Községi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása  
2019-2021.**

**Bevételek**

|     | Megnevezés                                    | Műk. c.<br>támogatások áht<br>n belülről (B1) | Felh. C.<br>támogatások<br>(B2) | Közhatalmi<br>bevételek (B3) | Működési<br>bevételek (B4) | Felhalmozási<br>bevételek (B5) | Műk. c. átvett<br>pénzeszközök<br>(B6) | Felh. c. átvett<br>pénzeszköz (B7) | Finanszírozási<br>bevételek (B8) | Összesen           |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1.  | <b>Dóc Község Önkormányzat gazd.műk. bev.</b> |                                               |                                 |                              |                            |                                |                                        |                                    |                                  |                    |
| 2.  | 2019. évi teljesítés                          | 44 447 492                                    | 71 289 488                      | 21 569 578                   | 5 546 138                  | 330 000                        | 150 000                                | 5 076 743                          | 162 278 988                      | 310 688 427        |
| 3.  | 2020. évi teljesítés                          | 41 076 208                                    | 11 219 090                      | 28 652 417                   | 3 572 366                  |                                | 99 141                                 |                                    | 190 469 291                      | 275 088 513        |
| 4.  | 2021. évi tervezet                            | <b>37 779 677</b>                             | <b>10 390 381</b>               | <b>11 400 000</b>            | <b>9 677 384</b>           | <b>0</b>                       | <b>60 361</b>                          | <b>0</b>                           | <b>98 432 037</b>                | <b>167 739 840</b> |
| 5.  | <b>Nyilvános Községi Könyvtár bevétele</b>    |                                               |                                 | 0                            |                            |                                |                                        |                                    |                                  | 0                  |
| 6.  | 2019. évi teljesítés                          |                                               |                                 |                              | 2 231 317                  |                                |                                        |                                    | 33 976                           | 2 265 293          |
| 7.  | 2020. évi teljesítés                          |                                               |                                 |                              | 2 098 975                  |                                |                                        |                                    | 96 306                           | 2 195 281          |
| 8.  | 2021. évi tervezet                            |                                               |                                 |                              | <b>2 389 623</b>           |                                |                                        |                                    | <b>115 351</b>                   | <b>2 504 974</b>   |
| 21. | <b>Összes bevétel</b>                         |                                               |                                 |                              |                            |                                |                                        |                                    |                                  | 0                  |
| 22. | 2019. évi teljesítés                          | 44 447 492                                    | 71 289 488                      | 21 569 578                   | 5 546 138                  | 330 000                        | 150 000                                | 5 076 743                          | 162 312 964                      | 310 722 403        |
| 23. | 2020. évi teljesítés                          | 41 076 208                                    | 11 219 090                      | 28 652 417                   | 3 572 366                  | 0                              | 99 141                                 | 0                                  | 190 565 597                      | 275 184 819        |
| 24. | 2021. évi tervezet                            | <b>37 779 677</b>                             | <b>10 390 381</b>               | <b>11 400 000</b>            | <b>9 677 384</b>           | <b>0</b>                       | <b>60 361</b>                          | <b>0</b>                           | <b>98 547 388</b>                | <b>167 855 191</b> |

adatok Ft-ban

**Kiadások**

|     | Megnevezés                                 | Személyi<br>juttatások (K1) | Munkaadókat<br>terhelő<br>járulékok (K2) | Dologi<br>kiadások (K3) | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai (K4) | Egyéb<br>működési c.<br>kiadások (K5) | Tartalékok (K5) | Beruházás,<br>Felújítás (K6) (K7) | Egyéb felh. c.<br>kiadások (K8) | Finanszírozási<br>kiadások (K9) | Összesen           |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 25. | <b>Önkormányzat gazd. műk. kiadásai</b>    |                             |                                          |                         |                                           |                                       |                 |                                   |                                 |                                 |                    |
| 26. | 2019. évi teljesítés                       | 26 069 752                  | 3 912 919                                | 20 084 438              | 1 780 975                                 | 16 953 772                            |                 | 51 694 051                        |                                 | 948 410                         | 121 444 317        |
| 27. | 2020. évi teljesítés                       | 28 234 345                  | 3 865 849                                | 17 458 514              | 1 245 000                                 | 28 696 865                            |                 | 95 253 475                        |                                 | 923 095                         | 175 677 143        |
| 28. | 2021. évi tervezet                         | <b>17 899 630</b>           | <b>2 477 897</b>                         | <b>24 792 487</b>       | <b>1 809 120</b>                          | <b>15 932 106</b>                     |                 | <b>101 387 541</b>                | <b>0</b>                        | <b>1 051 436</b>                | <b>165 350 217</b> |
| 29. | <b>Nyilvános Községi Könyvtár kiadásai</b> |                             |                                          |                         |                                           |                                       |                 |                                   |                                 |                                 | 0                  |
| 30. | 2019. évi teljesítés                       | 1 234 272                   | 214 189                                  | 728 998                 |                                           |                                       |                 |                                   |                                 |                                 | 2 177 459          |
| 31. | 2020. évi teljesítés                       | 1 262 400                   | 215 944                                  | 504 580                 |                                           |                                       |                 |                                   |                                 |                                 | 1 982 924          |
| 32. | 2021. évi tervezet                         | <b>1 386 700</b>            | <b>206 414</b>                           | <b>911 860</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                              |                 | <b>0</b>                          |                                 |                                 | <b>2 504 974</b>   |
| 45. | <b>Összes kiadás</b>                       |                             |                                          |                         |                                           |                                       |                 |                                   |                                 |                                 | 0                  |
| 46. | 2019. évi teljesítés                       | 27 304 024                  | 4 127 108                                | 20 813 436              | 1 780 975                                 | 16 953 772                            | 0               | 51 694 051                        | 0                               | 948 410                         | 123 621 776        |
| 47. | 2020. évi teljesítés                       | 29 496 745                  | 4 081 793                                | 17 963 094              | 1 245 000                                 | 28 696 865                            | 0               | 95 253 475                        | 0                               | 923 095                         | 177 660 067        |
| 48. | 2021. évi tervezet                         | <b>19 286 330</b>           | <b>2 684 311</b>                         | <b>25 704 347</b>       | <b>1 809 120</b>                          | <b>15 932 106</b>                     | <b>0</b>        | <b>101 387 541</b>                | <b>0</b>                        | <b>1 051 436</b>                | <b>167 855 191</b> |



**Dóc Községi Önkormányzat**  
**központi költségvetési kapcsolatokról megillető forrásai**  
**2020-2021**

|      |                                                                                               |                         |                         | Ft-ban           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| Ssz. | Megnevezés                                                                                    | Előirányzat 2020.<br>év | Előirányzat<br>2021. év | Különbség        |
| I.1. | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása                                 | 14 189 955              | 16 968 913              | 2 778 958        |
|      | Zöldterület-gazdálkodás                                                                       | 1 827 000               | 1 827 000               | 0                |
|      | Közüvilágítás                                                                                 | 7 040 000               | 7 040 000               | 0                |
|      | Köztemető                                                                                     | 1 093 788               | 100 000                 | -993 788         |
|      | Közüutak fenntartása                                                                          | 1 423 290               | 1 423 063               | -227             |
|      | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok                                                        | 5 000 000               | 6 000 000               | 1 000 000        |
|      | <b>Beszámítás összege</b>                                                                     | <b>-2 194 123</b>       |                         | <b>2 194 123</b> |
|      | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok                                                    | 594 150                 | 578 850                 | -15 300          |
|      | Kiegészítő támogatás polgármesteri béremelés hatásának ellentételezésére                      | 512 400                 |                         | -512 400         |
| I.1. | <b>Települési önkormányzatok működési támogatása</b>                                          | <b>14 702 355</b>       | <b>16 968 913</b>       | <b>2 266 558</b> |
|      | Pénzbeni szoc. juttatás                                                                       | 5 509 328               | 6 576 537               | 1 067 209        |
|      | Szünidei étkeztetés                                                                           | 471 540                 | 470 456                 | -1 084           |
| III. | <b>Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>                      | <b>5 980 868</b>        | <b>7 046 993</b>        | <b>1 066 125</b> |
|      | Könyvtár támogatása                                                                           | 1 800 000               | 2 270 000               | 470 000          |
| IV.  | <b>Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása</b> | <b>1 800 000</b>        | <b>2 270 000</b>        | <b>470 000</b>   |
|      | <b>Összes állami forrás</b>                                                                   | <b>22 483 223</b>       | <b>26 285 906</b>       | <b>3 802 683</b> |



Dóc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

| Ssz. | Bevétel                                         | 2020 |             | 2021 |             | Kiadás                              |  | 2020 |      | 2021 |      |
|------|-------------------------------------------------|------|-------------|------|-------------|-------------------------------------|--|------|------|------|------|
|      |                                                 |      | Terv        |      | Terv        |                                     |  |      | Terv |      | Terv |
| 1.   | 1. Működési célú bevételek                      |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
| 2.   | Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)     |      | 30 094 796  |      | 37 779 677  | 1. Működési kiadások                |  |      |      |      |      |
| 3.   | Közhatalmi bevételek (B3)                       |      | 19 410 000  |      | 11 400 000  | Személyi juttatások (K1)            |  |      |      |      |      |
| 4.   | Működési bevételek (B4)                         |      | 9 446 937   |      | 9 677 384   | Munkaadókat terhelő járulékok (K2)  |  |      |      |      |      |
| 5.   | Működési c. átvett pénzeszközök (B6)            |      | 0           |      | 60 361      | Dologi kiadások (K3)                |  |      |      |      |      |
| 6.   | Finanszírozási bevételek (B8)                   |      | 195 395 592 |      | 98 547 388  | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |  |      |      |      |      |
| 7.   |                                                 |      |             |      |             | Egyéb működési c. kiadások (K5)     |  |      |      |      |      |
| 8.   | 1. összesen                                     |      | 254 347 325 |      | 157 464 810 | Tartalékok (K5)                     |  |      |      |      |      |
| 9.   | 2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek        |      |             |      |             | 1. összesen                         |  |      |      |      |      |
| 10.  | Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2) |      | 1 187 450   |      | 10 390 381  | 2. Felhalmozási kiadások            |  |      |      |      |      |
| 11.  | Felhalmozási bevételek (B5)                     |      | 0           |      | 0           | Beruházás (K6)                      |  |      |      |      |      |
| 12.  | Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)          |      | 0           |      | 0           | Felújítás (K7)                      |  |      |      |      |      |
| 13.  | Finanszírozási bevételek (B8)                   |      |             |      |             | Egyéb felh. c. kiadások (K8)        |  |      |      |      |      |
| 14.  | 2. összesen                                     |      | 1 187 450   |      | 10 390 381  | Finanszírozási kiadások (K9)        |  |      |      |      |      |
| 15.  | Bevételek összesen                              |      | 255 534 775 |      | 167 855 191 | 2. összesen                         |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             | Kiadások összesen                   |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             | 163 925 364                         |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             | 255 534 775                         |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             | 102 438 977                         |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             | 167 855 191                         |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             | 1 051 436                           |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             | 923 095                             |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             | 17 929 746                          |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             | 145 072 523                         |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             | 6 044 999                           |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             | 0                                   |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             | 0                                   |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             | 91 609 411                          |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             | 65 416 214                          |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |
|      |                                                 |      |             |      |             |                                     |  |      |      |      |      |

Költségvetési egyenleg

0 0 0



**Dóc Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények ill. egyéb kiemelt feladatok önkormányzató képeességének alakulása  
2021. évben**

| S.<br>sz. | Intézmények                                                                                                     | Adatok Ft-ban       |                          |                     |                      |                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
|           |                                                                                                                 | Összes kiadás<br>Ft | Normatív állami<br>hjár. | Saját bevétel<br>Ft | Összes bevétel<br>Ft | Önkormányzati kieg.<br>Ft     |
|           |                                                                                                                 | 2021. évi terv      | 2021. évi terv           | 2021. évi terv      | 2021. évi terv       | 2021. évi terv                |
| 1.        | Szociális feladatok ellátása<br><br>(szociális étkeztetés, házi<br>segítségnyújtás,<br>tanyagondnoki szolgálat) | 16 331 203          | 10 232 212               | 1 875 536           | 12 107 748           | 74%<br><br>4 223 455          |
| 2.        | Védőnői szolgálat                                                                                               | 4 942 131           | 2 625 600                | 0                   | 2 625 600            | 53%<br><br>2 316 531          |
| 3.        | Nyilvános Községi Könyvtár                                                                                      | 2 504 974           | 2 270 000                | 115 351             | 2 385 351            | 95%<br><br>119 623            |
|           | <b>Összesen</b>                                                                                                 | <b>23 778 308</b>   | <b>15 127 812</b>        | <b>1 990 887</b>    | <b>17 118 699</b>    | <b>72%<br/><br/>6 659 609</b> |



## Dóc Községi Önkormányzat 2021. évi bevételei

forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése                                                                                  | Rovat száma | Összesen          | Dóc Községi Önkormányzat | Nyilvános Községi Könyvtár |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                                    |             | 2021. évi terv    |                          |                            |
| 01       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | B111        | 16 968 913        | 16 968 913               |                            |
| 02       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | B112        | 0                 |                          |                            |
| 03       | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása    | B113        | 7 046 993         | 7 046 993                |                            |
| 04       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | B114        | 2 270 000         | 2 270 000                |                            |
| 05       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                  | B115        | 0                 |                          |                            |
| 06       | Elszámolásból származó bevételek                                                                   | B116        | 0                 |                          |                            |
| 07       | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                         | <b>B11</b>  | <b>26 285 906</b> | <b>26 285 906</b>        | <b>0</b>                   |
| 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         | 11 493 771        | 11 493 771               |                            |
| 13       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                         | <b>B1</b>   | <b>37 779 677</b> | <b>37 779 677</b>        | <b>0</b>                   |
| 14       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | B21         | 10 390 381        | 10 390 381               |                            |
| 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         | 0                 |                          |                            |
| 19       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>   | <b>10 390 381</b> | <b>10 390 381</b>        | <b>0</b>                   |
| 20       | Magánszemélyek jövedelemadói                                                                       | B311        | 0                 |                          |                            |
| 21       | Társaságok jövedelemadói                                                                           | B312        | 0                 |                          |                            |
| 22       | <b>Jövedelemadók</b>                                                                               | <b>B31</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   |
| 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        | 10 000 000        | 10 000 000               |                            |
| 27       | Fogyasztási adók                                                                                   | B352        | 0                 |                          |                            |
| 28       | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                                      | B353        | 0                 |                          |                            |
| 29       | Gépjárműadók                                                                                       | B354        | 0                 |                          |                            |
| 30       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                          | B355        | 0                 |                          |                            |
| 31       | <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                                             | <b>B35</b>  | <b>10 000 000</b> | <b>10 000 000</b>        | <b>0</b>                   |
| 32       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                         | B36         | 200 000           | 200 000                  |                            |
| 33       | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                        | <b>B3</b>   | <b>11 400 000</b> | <b>11 400 000</b>        | <b>0</b>                   |
| 34       | Készletértékesítés ellenértéke                                                                     | B401        | 0                 |                          |                            |
| 35       | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | B402        | 1 270 370         | 1 270 370                |                            |
| 36       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                             | B403        | 300 000           | 300 000                  |                            |
| 37       | Tulajdonosi bevételek                                                                              | B404        | 0                 |                          |                            |

Dóc Községi Önkormányzat 2021. évi bevételei

forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése                                                                                                     | Rovat száma  | Összesen          | Dóc Községi Önkormányzat | Nyilvános Községi Könyvtár |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                                                       |              | 2021. évi terv    |                          |                            |
| 38       | Ellátási díjak                                                                                                        | B405         | 0                 |                          |                            |
| 39       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                   | B406         | 0                 |                          |                            |
| 40       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                 | B407         | 0                 |                          |                            |
| 41       | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                                                                   | B4081        | 0                 |                          |                            |
| 42       | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                                                                 | B4082        | 0                 |                          |                            |
| 43       | <i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>                                                                | <i>B408</i>  | <i>0</i>          | <i>0</i>                 | <i>0</i>                   |
| 44       | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei                                                                 | B4091        | 0                 |                          |                            |
| 45       | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                | B4092        | 0                 |                          |                            |
| 46       | <i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>                                                                             | <i>B409</i>  | <i>0</i>          | <i>0</i>                 | <i>0</i>                   |
| 47       | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                                   | B410         | 0                 |                          |                            |
| 48       | Egyéb működési bevételek                                                                                              | B411         | 8 107 014         | 8 107 014                |                            |
| 49       | <b>Működési bevételek</b>                                                                                             | <b>B4</b>    | <b>9 677 384</b>  | <b>9 677 384</b>         | <b>0</b>                   |
| 50       | Immateriális javak értékesítése                                                                                       | B51          | 0                 |                          |                            |
| 51       | Ingatlanok értékesítése                                                                                               | B52          | 0                 |                          |                            |
| 52       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                    | B53          | 0                 |                          |                            |
| 53       | Részesedések értékesítése                                                                                             | B54          | 0                 |                          |                            |
| 54       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                       | B55          | 0                 |                          |                            |
| 55       | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                                         | <b>B5</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   |
| 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          | 60 361            | 60 361                   |                            |
| 61       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                              | <b>B6</b>    | <b>60 361</b>     | <b>60 361</b>            | <b>0</b>                   |
| 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       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                                          | <b>B7</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   |
| 68       | <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                                        | <b>B1-B7</b> | <b>69 307 803</b> | <b>69 307 803</b>        | <b>0</b>                   |
| 69       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                                  | B8111        | 0                 |                          |                            |
| 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>                                                                | <i>B811</i>  | <i>0</i>          | <i>0</i>                 | <i>0</i>                   |
| 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                 |                          |                            |

Dóc Községi Önkormányzat 2021. évi bevételei

forintban

| Sor-szám       | Rovat megnevezése                                                               | Rovat száma | Összesen           | Dóc Községi Önkormányzat | Nyilvános Községi Könyvtár |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| 2021. évi terv |                                                                                 |             |                    |                          |                            |
| 76             | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            | B8124       | 0                  |                          |                            |
| 77             | <i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>                                          | <i>B812</i> | <i>0</i>           | <i>0</i>                 | <i>0</i>                   |
| 78             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                              | B8131       | 97 495 952         | 97 380 601               | 115 351                    |
| 79             | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                               | B8132       | 0                  |                          |                            |
| 80             | <i>Maradvány igénybevétele</i>                                                  | <i>B813</i> | <i>97 495 952</i>  | <i>97 380 601</i>        | <i>115 351</i>             |
| 81             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                         | B814        | 1 051 436          | 1 051 436                |                            |
| 82             | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                             | B815        | 0                  |                          |                            |
| 83             | Központi, irányító szervi támogatás                                             | B816        | 2 389 623          |                          | 2 389 623                  |
| 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>                                          | <i>B819</i> | <i>0</i>           | <i>0</i>                 | <i>0</i>                   |
| 89             | <i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>                                         | <i>B81</i>  | <i>100 937 011</i> | <i>98 432 037</i>        | <i>2 504 974</i>           |
| 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>                                         | <i>B82</i>  | <i>0</i>           | <i>0</i>                 | <i>0</i>                   |
| 96             | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                        | B83         | 0                  |                          |                            |
| 97             | Váltóbevételek                                                                  | B84         | 0                  |                          |                            |
| 98             | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                 | <b>B8</b>   | <b>100 937 011</b> | <b>98 432 037</b>        | <b>2 504 974</b>           |
| 99             | <b>BEVÉTELEK összesen</b>                                                       |             | <b>167 855 191</b> | <b>167 739 840</b>       | <b>2 504 974</b>           |



## Dóc Községi Önkormányzat 2021. évi kiadásai

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése                                                                           | Rovat<br>száma | Összesen          | forintban                   |                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|              |                                                                                             |                |                   | Dóc Községi<br>Önkormányzat | Nyilvános<br>Községi<br>Könyvtár |
|              |                                                                                             |                |                   |                             |                                  |
| 01           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101          | 13 754 730        | 12 423 030                  | 1 331 700                        |
| 02           | Jubileumi jutalom                                                                           | K1106          | 0                 |                             |                                  |
| 03           | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107          | 0                 |                             |                                  |
| 04           | Közlekedési költségtérítés                                                                  | K1109          | 215 000           | 160 000                     | 55 000                           |
| 05           | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113          | 0                 |                             |                                  |
| 06           | <i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>                                                | <i>K11</i>     | <i>13 969 730</i> | <i>12 583 030</i>           | <i>1 386 700</i>                 |
| 07           | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121           | 5 316 600         | 5 316 600                   |                                  |
| 08           | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122           | 0                 |                             |                                  |
| 09           | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123           | 0                 |                             |                                  |
| 10           | <i>Külső személyi juttatások</i>                                                            | <i>K12</i>     | <i>5 316 600</i>  | <i>5 316 600</i>            | <i>0</i>                         |
| 11           | <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>K1</b>      | <b>19 286 330</b> | <b>17 899 630</b>           | <b>1 386 700</b>                 |
| 12           | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>      | <b>2 684 311</b>  | <b>2 477 897</b>            | <b>206 414</b>                   |
| 13           | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311           | 160 000           | 120 000                     | 40 000                           |
| 14           | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312           | 2 780 000         | 2 730 000                   | 50 000                           |
| 15           | Árubeszerzés                                                                                | K313           | 0                 |                             |                                  |
| 16           | <i>Készletbeszerzés</i>                                                                     | <i>K31</i>     | <i>2 940 000</i>  | <i>2 850 000</i>            | <i>90 000</i>                    |
| 17           | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321           | 150 000           | 150 000                     |                                  |
| 18           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322           | 1 145 000         | 960 000                     | 185 000                          |
| 19           | <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>                                                         | <i>K32</i>     | <i>1 295 000</i>  | <i>1 110 000</i>            | <i>185 000</i>                   |
| 20           | Közüzem díjak                                                                               | K331           | 3 515 789         | 3 218 789                   | 297 000                          |
| 21           | Vásárolt élelmezés                                                                          | K332           | 370 438           | 370 438                     |                                  |
| 22           | Bérelti és lízing díjak                                                                     | K333           | 300 000           | 300 000                     |                                  |
| 23           | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334           | 2 126 159         | 2 026 159                   | 100 000                          |
| 24           | Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335           | 300 000           | 300 000                     |                                  |
| 25           | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336           | 180 000           | 180 000                     |                                  |
| 26           | Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337           | 9 029 513         | 8 983 513                   | 46 000                           |
| 27           | <i>Szolgáltatási kiadások</i>                                                               | <i>K33</i>     | <i>15 821 899</i> | <i>15 378 899</i>           | <i>443 000</i>                   |
| 28           | Kiküldetések kiadásai                                                                       | K341           | 290 000           | 290 000                     |                                  |
| 29           | Reklám- és propagandakiadások                                                               | K342           | 0                 |                             |                                  |
| 30           | <i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>                                          | <i>K34</i>     | <i>290 000</i>    | <i>290 000</i>              | <i>0</i>                         |
| 31           | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351           | 4 996 863         | 4 803 003                   | 193 860                          |
| 32           | Fizetendő általános forgalmi adó                                                            | K352           | 0                 |                             |                                  |
| 33           | Kamatkiadások                                                                               | K353           | 16 435            | 16 435                      |                                  |
| 34           | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                           | K354           | 0                 |                             |                                  |
| 35           | Egyéb dologi kiadások                                                                       | K355           | 344 150           | 344 150                     |                                  |
| 36           | <i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>                                       | <i>K35</i>     | <i>5 357 448</i>  | <i>5 163 588</i>            | <i>193 860</i>                   |
| 37           | <b>Dologi kiadások</b>                                                                      | <b>K3</b>      | <b>25 704 347</b> | <b>24 792 487</b>           | <b>911 860</b>                   |
| 38           | Társadalombiztosítási ellátások                                                             | K41            | 0                 |                             |                                  |
| 39           | Családi támogatások                                                                         | K42            | 350 000           | 350 000                     |                                  |
| 40           | Pénzbeli kárpótlások, kárterítések                                                          | 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         | 1 450 000         | 1 450 000                |                            |
| 46       | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                          | <b>K4</b>   | <b>1 809 120</b>  | <b>1 809 120</b>         | <b>0</b>                   |
| 47       | Nemzetközi kötelezettségek                                                                     | K501        | 0                 |                          |                            |
| 48       | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                              | K5021       | 944 489           | 944 489                  |                            |
| 49       | A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései                                  | K5022       | 0                 |                          |                            |
| 50       | Egyéb elvonások, befizetések                                                                   | K5023       | 0                 |                          |                            |
| 51       | <i>Elvonások és befizetések</i>                                                                | K502        | 944 489           | 944 489                  | 0                          |
| 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        | 14 667 617        | 14 667 617               |                            |
| 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       | Kamatátogatások                                                                                | K510        | 0                 |                          |                            |
| 60       | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                                   | K511        | 0                 |                          |                            |
| 61       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K512        | 320 000           | 320 000                  |                            |
| 62       | Tartalékok                                                                                     | K513        | 0                 |                          |                            |
| 63       | <i>ebből- fejlesztési tartalék</i>                                                             |             | 0                 |                          |                            |
| 64       | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                            | <b>K5</b>   | <b>15 932 106</b> | <b>15 932 106</b>        | <b>0</b>                   |
| 65       | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61         | 0                 |                          |                            |
| 66       | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62         | 69 210 238        | 69 210 238               |                            |
| 67       | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63         | 0                 |                          |                            |
| 68       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64         | 6 110 332         | 6 110 332                |                            |
| 69       | Részesedések beszerzése                                                                        | K65         | 0                 |                          |                            |
| 70       | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66         | 0                 |                          |                            |
| 71       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67         | 20 021 972        | 20 021 972               |                            |
| 72       | <b>Beruházások</b>                                                                             | <b>K6</b>   | <b>95 342 542</b> | <b>95 342 542</b>        | <b>0</b>                   |
| 73       | Ingatlanok felújítása                                                                          | K71         | 4 759 842         | 4 759 842                |                            |
| 74       | Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72         | 0                 |                          |                            |
| 75       | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73         | 0                 |                          |                            |
| 76       | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74         | 1 285 157         | 1 285 157                |                            |
| 77       | <b>Felújítások</b>                                                                             | <b>K7</b>   | <b>6 044 999</b>  | <b>6 044 999</b>         | <b>0</b>                   |
| 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       | 166 803 755 | 164 298 781              | 2 504 974                  |
| 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       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                | K911        | 0           | 0                        | 0                          |
| 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       | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                    | K912        | 0           | 0                        | 0                          |
| 100      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                               | K913        | 0           |                          |                            |
| 101      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                            | K914        | 1 051 436   | 1 051 436                |                            |
| 102      | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                 | K915        | 2 389 623   | 2 389 623                |                            |
| 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      | Belföldi finanszírozás kiadásai                                                   | K91         | 3 441 059   | 3 441 059                | 0                          |
| 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      | Külföldi finanszírozás kiadásai                                                   | K92         | 0           | 0                        | 0                          |
| 115      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                           | K93         | 0           |                          |                            |
| 116      | Váltókiadások                                                                     | K94         | 0           |                          |                            |
| 117      | Finanszírozási kiadások                                                           | K9          | 3 441 059   | 3 441 059                | 0                          |
| 118      | KIADÁSOK ÖSSZESEN *                                                               |             | 167 855 191 | 167 739 840              | 2 504 974                  |

\*A kiadások összesen értéke a halmozódás kiszűrésével került megállapításra.



**Dóc Községi Önkormányzat**  
**2021. évi létszám-előirányzat és illetménykeret**

| Cím | Al-cím száma | Cím | Al-cím megnevezése                                     | 2020. évi záró létszám (fő) | 2021. évi létszámváltozás (fő) | 2021. évi enged. létszám (fő) | Engedélyezett létszámból |                | Éves illetménykeret eFt-ban |
|-----|--------------|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|
|     |              |     |                                                        |                             |                                |                               | szakmai (fő)             | technikai (fő) |                             |
| 1.  |              |     | Önkormányzat<br>(közalkalmazott, munka törvénykönyves) | 4                           | -1                             | 3                             | 1                        | 2              | 20 378                      |
| 2.  |              |     | Önállóan működő intézmény                              |                             |                                |                               |                          |                |                             |
|     | 1.           |     | Nyilvános Községi Könyvtár                             | 1                           | 0                              | 1                             | 1                        | 0              | 1 593                       |
|     |              |     |                                                        |                             |                                | 0                             |                          | 0              |                             |
|     |              |     | <b>Összesen</b>                                        | <b>5</b>                    | <b>-1</b>                      | <b>4</b>                      | <b>2</b>                 | <b>2</b>       | <b>21 971</b>               |



## Dóc Községi Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

| Sz. | Megnevezés                                      | Január           | Február          | Március           | Április           | Május             | Június           | Július            | Augusztus        | Szeptember        | Október          | November         | December         | Összesen           |
|-----|-------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
|     | <b>Bevételek</b>                                |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                    |
| 1.  | Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)     | 3 148 306        | 3 148 306        | 3 148 306         | 3 148 306         | 3 148 306         | 3 148 306        | 3 148 306         | 3 148 306        | 3 148 306         | 3 148 311        | 3 148 306        | 3 148 306        | 37 779 677         |
| 2.  | Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2) |                  |                  |                   |                   | 1 997 479         |                  |                   |                  |                   |                  | 8 392 902        |                  | 10 390 381         |
| 3.  | Közhatalmi bevételek (B3)                       | 500 000          | 1 000 000        | 4 000 000         | 300 000           | 400 000           | 200 000          | 200 000           | 200 000          | 4 000 000         | 200 000          | 200 000          | 200 000          | 11 400 000         |
| 4.  | Működési bevételek (B4)                         | 6 107 014        | 300 000          | 200 000           | 300 000           | 300 000           | 600 000          | 500 000           | 154 074          | 154 074           | 254 074          | 254 074          | 554 074          | 9 677 384          |
| 5.  | Felhalmozási bevételek (B5)                     |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  | 0                  |
| 6.  | Működési c. átvett pénzeszközök (B6)            |                  | 60 361           |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  | 60 361             |
| 7.  | Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)          |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  | 0                  |
| 8.  | Finanszírozási bevételek (B8)                   | -155 640         | 4 814 761        | 27 757 122        | 31 357 122        | 4 986 642         | 1 157 122        | 23 699 664        | 1 603 048        | 6 803 048         | 1 503 043        | -8 889 854       | 1 911 310        | 98 547 388         |
| 9.  | <b>Költségvetési bevételek</b>                  | <b>9 599 680</b> | <b>9 323 428</b> | <b>35 105 428</b> | <b>35 105 428</b> | <b>10 832 427</b> | <b>5 105 428</b> | <b>27 547 970</b> | <b>5 105 428</b> | <b>14 105 428</b> | <b>5 105 428</b> | <b>5 105 428</b> | <b>5 813 690</b> | <b>167 855 191</b> |
| 10. |                                                 |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                    |
| 11. | <b>Kiadások</b>                                 |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                    |
| 12. | Személyi juttatások (K1)                        | 1 607 194        | 1 607 194        | 1 607 194         | 1 607 194         | 1 607 194         | 1 607 194        | 1 607 194         | 1 607 194        | 1 607 194         | 1 607 194        | 1 607 194        | 1 607 196        | 19 286 330         |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok (K2)              | 223 693          | 223 693          | 223 693           | 223 693           | 223 693           | 223 693          | 223 693           | 223 693          | 223 693           | 223 693          | 223 691          | 223 690          | 2 684 311          |
| 14. | Dologi kiadások (K3)                            | 2 142 029        | 2 142 029        | 2 142 029         | 2 142 029         | 2 142 029         | 2 142 029        | 2 142 029         | 2 142 029        | 2 142 029         | 2 142 029        | 2 142 029        | 2 142 028        | 25 704 347         |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)             | 91 738           | 91 738           | 91 738            | 91 738            | 91 738            | 91 738           | 91 738            | 91 738           | 91 738            | 91 738           | 91 740           | 800 000          | 1 809 120          |
| 16. | Egyéb működési c. kiadások (K5)                 | 4 483 590        | 1 040 774        | 1 040 774         | 1 040 774         | 1 040 774         | 1 040 774        | 1 040 774         | 1 040 774        | 1 040 774         | 1 040 774        | 1 040 774        | 1 040 776        | 15 932 106         |
| 17. | Bevétel (K6)                                    |                  | 1 800 000        | 30 000 000        | 30 000 000        | 2 100 000         |                  | 22 442 542        |                  | 9 000 000         |                  |                  |                  | 95 342 542         |
| 18. | Felújítás (K7)                                  |                  | 2 418 000        |                   |                   | 3 626 999         |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  | 6 044 999          |
| 19. | Egyéb felh. c. kiadások (K8)                    |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  | 0                  |
| 20. | Finanszírozási kiadások (K9)                    | 1 051 436        |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  | 1 051 436          |
| 21. | <b>Kiadások összesen</b>                        | <b>9 599 680</b> | <b>9 323 428</b> | <b>35 105 428</b> | <b>35 105 428</b> | <b>10 832 427</b> | <b>5 105 428</b> | <b>27 547 970</b> | <b>5 105 428</b> | <b>14 105 428</b> | <b>5 105 428</b> | <b>5 105 428</b> | <b>5 813 690</b> | <b>167 855 191</b> |
| 22. |                                                 |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                    |
| 23. | Finanszírozási többlet/                         | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                  |
| 24. | hiány (13-25 sor)                               |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                    |
| 28. |                                                 |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  | 0                  |

e Ft-ban



Előrejelzés a 2021-2023. költségvetési évek bevételeiről és kiadásairól  
valamint létszám-előirányzatairól

|      |                                                 | Ft-ban      |            |            |                                     |
|------|-------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------|
| Ssz. | Bevétel                                         | 2021        | 2022       | 2023       | Kiadás                              |
| 1.   | Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)     | 37 779 677  | 42 000 000 | 42 000 000 | Személyi juttatások (K1)            |
| 2.   | Közhatalmi bevételek (B3)                       | 11 400 000  | 15 000 000 | 16 000 000 | Munkaadókat terhelő járulékok (K2)  |
| 3.   | Működési bevételek (B4)                         | 9 677 384   | 1 405 000  | 1 405 000  | Dologi kiadások (K3)                |
| 4.   | Működési c. átvett pénzeszközök (B6)            | 60 361      | 0          | 0          | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
| 5.   | Finanszírozási bevételek (B8)                   | 98 547 388  | 10 667 000 | 10 463 500 | Egyéb működési c. kiadások (K5)     |
| 6.   | ebből hitel felvétel                            |             |            |            | Tartalékok (K5)                     |
| 9.   | Működési bev. összesen                          | 157 464 810 | 69 072 000 | 69 868 500 | Működési kiadások össz.             |
| 10.  | Felhalmozási bevételek                          |             |            |            | Felhalmozási kiadások               |
| 11.  | Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2) | 10 390 381  |            |            | Beruházás (K6)                      |
| 12.  | Felhalmozási bevételek (B5)                     | 0           | 300 000    | 300 000    | Felújítás (K7)                      |
| 13.  | Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)          | 0           |            |            | Egyéb felh. c. kiadások (K8)        |
| 14.  | Finanszírozási bevételek (B8)                   | 0           | 0          | 0          | Finanszírozási kiadások (K9)        |
| 15.  |                                                 |             |            |            | Hittelförlesztés                    |
| 19.  | Felhalmozási bevételek összesen                 | 10 390 381  | 300 000    | 300 000    | Felhalmozási kiadások össz.         |
| 20.  | Mindösszesen                                    | 167 855 191 | 69 372 000 | 70 168 500 | Mindösszesen                        |

|                        |             |            |            |
|------------------------|-------------|------------|------------|
| Bevételek összesen:    | 167 855 191 | 69 372 000 | 70 168 500 |
| Kiadások összesen      | 167 855 191 | 69 372 000 | 70 168 500 |
| A költségvetés hiánya: | 0           | 0          | 0          |

|                                           |   |   |   |
|-------------------------------------------|---|---|---|
| Létszámok                                 | 4 | 4 | 4 |
| Önkormányzat                              | 3 | 3 | 3 |
| közalkalmazott                            | 1 | 1 | 1 |
| munka törvényköve aapján foglalkoztatott  | 2 | 2 | 2 |
| Nyilvános Községi Könyvtár-közalkalmazott | 1 | 1 | 1 |



## Kintutás az EU-s és hazai forrású pályázatokról 2016-2021. év

| Beadás időpontja | Pályázati felhívás címe, kódja                                                                                                          | Pályázat, beruházás megnevezése                                                              | Beruházás teljes bekerülési összege | Támogatási szerződés szerinti költség | Pályázati önrő | Igényelt támogatás | Kapott támogatás 2020. dec. 31-ig | Teljesített kifizetés 2020. dec. 31-ig | 2021. évi támogatási igény | 2021. évi kiadási előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 2016.            | TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és életminőség javítása a családbarát munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével | Dóci óvoda akadálymentesítése                                                                | 26 152                              | 15 999                                | 10 153         | 15 999             | 15 999                            | 25 782                                 | 2 765                      | 0                             |
| 2016.            | TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése                                                                          | Dóci óvoda energetikai korszerűsítése                                                        | 14 567                              | 10 221                                | 4 346          | 10 221             | 11 664                            | 11 664                                 | 0                          | 0                             |
| 2016.            | TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Dócon                                                                             | Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális bővítése, fejlesztése                         | 27 021                              | 22 298                                | 4 723          | 22 298             | 22 298                            | 26 978                                 | 3 342                      | 0                             |
| 2016.            | TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00003                                                                                                             | Szeged-Sándorfa-Dóc-Ópusztaszer településeket és Szegedet összekötő kerékpárút megvalósítása | 172 027                             | 172 027                               | 0              | 172 027            | 172 027                           | 90 178                                 | 0                          | 81 849                        |
| 2017.            | TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00008                                                                                                             | Közösségfejlesztés Dóc, Ópusztaszer, Sándorfa és Szatymaz összerajzásával                    | 5 000                               | 5 000                                 | 0              | 5 000              | 5 000                             | 80                                     | 0                          | 4 920                         |
| 2017.            | Vidékfejlesztési program                                                                                                                | Erőgép beszerzés                                                                             | 1 384                               | 1 384                                 | 210            | 1 187              | 1 187                             | 1 384                                  | 0                          | 0                             |
| 2018.            | Leader                                                                                                                                  | Szabadidős szolgáltatások fejlesztése                                                        | 2 353                               | 355                                   | 1 997          | 0                  | 0                                 | 1 990                                  | 1 997                      | 363                           |
| 2018.            |                                                                                                                                         | Tanyavendékház szolgáltatás fejlesztése                                                      | 1 782                               | 1 782                                 | 178            | 1 604              | 1 604                             | 0                                      | 0                          | 1 789                         |
| 2019.            | Magyar Falu Program                                                                                                                     | Művelődési Ház felújítása                                                                    | 18 996                              | 18 996                                | 0              | 18 996             | 18 996                            | 18 996                                 | 0                          | 0                             |
| 2019.            | Magyar Falu Program                                                                                                                     | Orvosi rendelő felújítása                                                                    | 15 201                              | 15 201                                | 0              | 15 201             | 15 201                            | 15 201                                 | 0                          | 0                             |
| 2020.            | Magyar Falu Program                                                                                                                     | Óvoda udvar fejlesztése                                                                      | 2 100                               | 2 100                                 | 0              | 2 100              | 2 100                             | 0                                      | 0                          | 2 100                         |
| 2020.            | Magyar Falu Program                                                                                                                     | Temető fejlesztés                                                                            | 6 500                               | 6 500                                 | 0              | 6 500              | 6 500                             | 0                                      | 0                          | 6 500                         |
| 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                                 | 0                                      | 0                          | 300                           |

e Ft-ban



**Támogatás értékű működési kiadások államháztartáson belültre 2021. évben**

| Adatok Ft-ban                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Megnevezés                                                                   | 2021. évi előirányzat | Megjegyzés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal<br>működéséhez való hozzájárulás     | 8 113 162             | A Dóci Ügyfélszolgálati irodával kapcsolatos kiadásokhoz történő hozzájárulás, megállapodás alapján.<br>A hozzájárulás összege tartalmazza a 2021. évi hozzájárulás és a 2020. évről áthúzódó hátralék mértékét.                                                                                                                      |  |
| Szociális feladatok ellátása                                                 | 4 223 455             | 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 - 8/a melléklet szerint |  |
| Kistérségi hozzájárulás - Belső ellenőri feladatok ellátása - 1 db vizsgálat | 260000                | 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 kívülre 2021. évben**

| adatok Ft-ban                |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Megnevezés                   | 2021. évi előirányzat |
| Civil szervezetek támogatása | 320 000               |



## Szociális feladatok ellátásának finanszírozása

Ft-ban

| Megnevezés                                                                                                                     | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 107051 Szociális étkeztetés | 107052 Házi segítségnyújtás | 107055 Falugondnoki szolgáltatás | Összesen          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>Foglalkoztatotti létszám (fő)</b>                                                                                           | <b>0,5</b>                                    |                             | <b>1</b>                    | <b>1</b>                         | <b>2,5</b>        |
| <b>Állami támogatás igénybevételei létszáma (fő)</b>                                                                           | <b>-</b>                                      | <b>25</b>                   | <b>6</b>                    | <b>-</b>                         | <b>31</b>         |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése                                                                           | 2 141 256                                     | 575 293                     | 2 843 448                   | 3 201 900                        | 8 761 897         |
| Jubileumi jutalom teljesítése                                                                                                  |                                               |                             |                             |                                  | 0                 |
| Béren kívüli juttatások teljesítése                                                                                            | 86 953                                        |                             | 173 915                     | 173 915                          | 434 783           |
| Közeledési költségterítés teljesítése                                                                                          | 125 300                                       |                             |                             |                                  | 125 300           |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése                                                                        |                                               |                             |                             |                                  | 0                 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - biztosítási díjak kiadásai                                                       |                                               |                             |                             |                                  | 0                 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése                      |                                               |                             |                             |                                  | 0                 |
| <b>K1 Személyi juttatások összesen</b>                                                                                         | <b>2 353 509</b>                              | <b>575 293</b>              | <b>3 017 363</b>            | <b>3 375 815</b>                 | <b>9 321 980</b>  |
| Szociális hozzájárulási adó kiadásai                                                                                           | 344 942                                       | 115 255                     | 466 819                     | 522 380                          | 1 449 396         |
| Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai                                                                                           |                                               |                             |                             |                                  | 0                 |
| Egészségügyi hozzájárulás kiadásai                                                                                             |                                               |                             |                             |                                  | 0                 |
| Táppénz hozzájárulás kiadásai                                                                                                  |                                               |                             |                             |                                  | 0                 |
| Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek kiadásai |                                               |                             |                             |                                  | 0                 |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai                                                                             |                                               |                             |                             |                                  | 0                 |
| <b>K2 Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>                                                                                 | <b>344 942</b>                                | <b>115 255</b>              | <b>466 819</b>              | <b>522 380</b>                   | <b>1 449 396</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése teljesítése                                                                                         | 10 000                                        |                             |                             | 36 000                           | 46 000            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése                                                                                    |                                               | 7 500                       | 2 500                       | 555 000                          | 565 000           |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése                                                                                 |                                               | 23 000                      | 50 000                      | 20 500                           | 93 500            |
| Közütemi díjak teljesítése                                                                                                     |                                               |                             |                             |                                  | 0                 |
| Vásárolt ételmezés teljesítése                                                                                                 |                                               | 3 300 000                   |                             |                                  | 3 300 000         |
| Bérlési és lízingdíjak teljesítése                                                                                             |                                               |                             |                             |                                  | 0                 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése                                                                          |                                               |                             |                             | 300 000                          | 300 000           |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése                                                                        |                                               |                             | 15 000                      | 50 000                           | 65 000            |
| Egyéb szolgáltatások teljesítése                                                                                               |                                               |                             |                             |                                  | 0                 |
| Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak                                                                                       |                                               |                             |                             | 40 000                           | 40 000            |
| Kiküldetések kiadásai teljesítése                                                                                              |                                               |                             |                             | 12 327                           | 12 327            |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése                                                       |                                               | 900 000                     | 18 000                      | 260 000                          | 1 178 000         |
| Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata                                                                                  |                                               |                             |                             |                                  | 0                 |
| Egyéb dologi kiadások teljesítése                                                                                              |                                               |                             |                             |                                  | 0                 |
| Egyéb elvonások, befizetések teljesítése                                                                                       |                                               |                             |                             |                                  | 0                 |
| <b>K3 Dologi kiadások összesen</b>                                                                                             | <b>10 000</b>                                 | <b>4 230 500</b>            | <b>85 500</b>               | <b>1 233 827</b>                 | <b>5 559 827</b>  |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata                                                                         |                                               |                             |                             |                                  | 0                 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése                                                                       |                                               |                             |                             |                                  | 0                 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése                                                     |                                               |                             |                             |                                  | 0                 |
| <b>K6 Beruházási kiadások összesen</b>                                                                                         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>          |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                                                       | <b>2 708 451</b>                              | <b>4 921 048</b>            | <b>3 569 682</b>            | <b>5 132 022</b>                 | <b>16 331 203</b> |
| Állami támogatás                                                                                                               | 960 331                                       | 1 725 360                   | 2 436 544                   | 5 109 977                        | 10 232 212        |
| Ellátási díjak teljesítése                                                                                                     |                                               | 1 476 800                   |                             |                                  | 1 476 800         |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése                                                                                |                                               | 398 736                     |                             |                                  | 398 736           |
| Egyéb működési bevételek teljesítése                                                                                           |                                               |                             |                             |                                  | 0                 |
| <b>B4 Működési bevételek összesen</b>                                                                                          | <b>960 331</b>                                | <b>3 600 896</b>            | <b>2 436 544</b>            | <b>5 109 977</b>                 | <b>12 107 748</b> |
| Önkormányzati hozzájárulás                                                                                                     | 1 748 120                                     | 1 320 152                   | 1 133 138                   | 22 045                           | 4 223 455         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                                                      | <b>2 708 451</b>                              | <b>4 921 048</b>            | <b>3 569 682</b>            | <b>5 132 022</b>                 | <b>16 331 203</b> |



**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**

|                                                 | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Telekadó                                        | 1 200         | 1 200         | 1 200         | 1 200         |
| Iparüzési adó                                   | 10 000        | 13 600        | 14 600        | 14 800        |
| Egyéb közhatalmi bevétel                        | 200           | 200           | 200           | 200           |
| <i>Helyi adóból származó bevételek összesen</i> | <i>11 400</i> | <i>15 000</i> | <i>16 000</i> | <i>16 200</i> |
| Ingatlanok értékesítéséből származó bevételek   |               |               |               |               |
| <b>Saját bevételek összesen:</b>                | <b>11 400</b> | <b>15 000</b> | <b>16 000</b> | <b>16 200</b> |

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                | 11 400    | 15 000    | 16 000    | 16 200    |
| <b>Fizetési kötelezettség/saját bevétel (törvényi maximum 50%)</b> | <b>0%</b> | <b>0%</b> | <b>0%</b> | <b>0%</b> |



1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 10.sz. melléklet

**Többletes kihatással járó kötelezettségvállalások**

| Feladat                                                     | e Ft-ban |       |       |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|----------|
|                                                             | 2021     | 2022  | 2023  | Összesen |
| Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás működtetése       | 152      | 152   | 152   | 456      |
| Hét Vezér Turisztikai Egyesület                             | 12       | 12    | 12    | 36       |
| Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek tanácsa | 250      | 250   | 250   | 750      |
| Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete                    | 21       | 21    | 21    | 63       |
| Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás     | 8 113    | 3 630 | 3 630 | 15 373   |
| Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj        | 16       | 16    | 16    | 48       |
| Sándorfalva-Szatymaz-Dóc Eü Társulás                        | 8        | 8     | 8     | 24       |
| Orvosi ügyeleti ellátás                                     | 164      | 164   | 164   | 492      |
| Kötelezettségvállalások együtt                              | 8 736    | 4 253 | 4 253 | 17 242   |

**Az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök**

Déli Napfény Nonprofit Kft. tagi kölcsön

700



## K I V O N A T

Dóc Községi Önkormányzat Képviselő – testületének feladat és hatáskörében eljáró polgármesterének **2021. február 15. napján** meghozott döntéséről

### 13/2021. (II. 15.) Kt. határozat

**Tárgy:** Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a értelmében Dóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési évet követő három évre megállapítja saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét

### H a t á r o z a t

- 1) Dóc Községi Önkormányzat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletei, és abból eredő fizetési kötelezettségét az alábbiak szerint határozza meg:

A 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**

| Év                                              | 2021          | 2022          | 2023          | 204           |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Telekadó                                        | 1 200         | 1 200         | 1 200         | 1 200         |
| Iparűzési adó                                   | 10 000        | 13 600        | 14 600        | 14 800        |
| Egyéb közhatalmi bevétel                        | 200           | 200           | 200           | 200           |
| <i>Helyi adóból származó bevételek összesen</i> | <i>11 400</i> | <i>15 000</i> | <i>16 000</i> | <i>16 200</i> |
| Ingatlanok értékesítéséből származó bevételek   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Saját bevételek összesen:</b>                | <b>11 400</b> | <b>15 000</b> | <b>16 000</b> | <b>16 200</b> |

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

|                                                                   |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <i>Adósságot keletkeztető ügyletből származó tervezett kiadás</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel               | 11 400   | 15 000   | 16 000   | 16 200   |

### Határozatról értesítést kap:

- 1.) Turda Gábor polgármester
- 2.) Dr. Török Éva jegyző
- 3.) Lázár Margit gazdasági ügyintéző
- 4.) Irattár

**Turda Gábor s.k.**  
polgármester



**Dr. Török Éva s.k.**  
jegyző

A kivonat hitelül: Orbánné Csányi Eszter jkv. vez.  
D ó c, 2021. február 15.

