



Előterjesztés
Dóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Előterjesztő: Turda Gábor polgármester

Tárgy: Dóc Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetése

Iktatószám: 65-10/2020.

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

Készítette: Lázár Margit
gazdálkodási ügyintéző

Véleményezésre megküldve: Pénzügyi, Ellenőrző és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni!
A döntéshez minősített többség szükséges!

Törvényességi véleményezésre
bemutatva: 2020. február 10. dr. Török Éva jegyző s.k.



DÓC

DÓC KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 6766 Dóc, Alkotmány u. 17.

☎/Fax: 62/270-231

e-mail: onkormanyzat@dockozseg.hu

65-10/2020.

Tárgy: Rendelet-tervezet Dóc Község
Önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről

**Dóc Község
Képviselő-testületének**

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 24. §. (2.) bek. alapján előterjesztést teszek Dóc Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotására.

A 2020. évi költségvetés tervezetét tárgyalta a Pénzügyi, Ellenőrző és Ügyrendi Bizottság. A rendelet-tervezet benyújtását törvényes előkészítés előzte meg.

Dóc Község Önkormányzatának 2020. évi pénzügyi lehetőségei a 2019. évi LXXI. tv. Magyarország 2020. évi költségvetéséről (továbbiakban Költségvetési törvény), valamint a helyi önkormányzatokat 2020. 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 kerül a Tisztelt Képviselő-testület elé beterjesztésre.

Fenti jogszabályok szerint a képviselő-testület a költségvetési rendeletében együttesen hagyja jóvá az önkormányzati valamint a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervének költségvetését.

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 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, gazdaság szervezéssel 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 **23.077.373 Ft**, mely 632.883 Ft-tal kevesebb a 2019. évi terv szintnél. A központi támogatás csökkenése az önkormányzat 2019. évi adóerőképesség növekedésére vezethető vissza, mely a települési önkormányzatok működési támogatásának összegét befolyásolja. Amennyiben az egy főre jutó adóerőképesség meghaladja a 15.000 Ft/1 lakosra jutó összeget, az általános működtetésre fordítható normatíva támogatás összege központilag csökkentésre kerül. A 2019. évi adatok alapján, mely a támogatások folyósítási alapja, Dóc településen az 1 lakosra jutó adóerőképesség 19.740 Ft/fő. A feladatalapú, létszám alapján finanszírozott normatíva 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 2019. évről áthúzódó finanszírozásként 2.174.344 Ft. 2019. évről áthúzódó pályázati támogatásként tervezésre került 2.217.479 Ft.

2. Közhatalmi bevételek

Az önkormányzatnak a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevétele után jelentős tételt a **helyi adóbevételekből** származó összeg jelent, ami 19.410.000 Ft. A helyi adó bevételek tervezése a 2019. évi terv szinten került számba vételre, figyelembe véve a 2019. évi teljesítési adatokat, az év végi feltöltéseket.

A 2019. évi központi költségvetésről szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a illeti meg a települési önkormányzatot, a tervezett gépjármű adó bevétel - figyelembe véve a 2019. évi teljesülési szintet és a településen jelen lévő gépjárműpark életkorát.

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, továbbszámolt szolgáltatások megtérüléséből, bérleti díjakból származó bevételek.

4. Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételeink között a 2019. évről áthúzódó pályázati támogatás összege került tervezésre.

5. Finanszírozási bevételek

Bevételeink között **pénzforgalom nélküli tételként** jelentős összegű (194.472 e Ft) előző évi pénzmaradvánnyal számoltunk, mely a 2019. évi gazdálkodás várható maradványa. A maradvány összege tartalmazza a TOP pályázatok kiutalt támogatását és az év végén rendelkezésre álló saját pénzeszközöket, és a 2019. év végén kiutalt állami támogatás megelőlegezését is.

A maradvány elszámolás a 2019. évi zárszámadás elfogadásával válik véglegessé.

A tervezett maradvány összege tartalmazza a 2020. évre tervezett működési célú forráshiány összegét 17.762 eFt összeggel. 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 2020. évi tervezés során fenti összegű forráshiány képződött.

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

A működési forráshiány fedezetül működési célú hitel nem tervezhető.

A működési forráshiány nélküli költségvetés elfogadása érdekében a 2019 évi forráshiány összegére az működési maradvány felhasználás nyújt fedezetet. A hiányzó forrás pótlásáig az önkormányzat szigorú, takarékos gazdálkodás folytatására köteles, mely mellett a kötelező kiadások teljesítése a cél.

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

1. Személyi juttatások

A 2020. évi költségvetés személyi jellegű kiadásai kidolgozásánál figyelembe lett véve a 2020. január 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 17,5%-ban került tervezésre, a 2020. 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 2019. évi terv szint figyelembevételével került meghatározásra az idei évi keret, mely fedezetet nyújt az év közben felmerülő lakhatási támogatásokra, gyógyszerköltség enyhítésének támogatására, a 2019. évben hozott Bursa Hungarica támogatások költségére, 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 2020. évi összege 14.000 eFt, valamint a 2019. évről áthúzódó 13.412 eFt-os hozzájárulás mértéke. A tervezett összeg tartalmazza a szociális feladatok ellátáshoz történő hozzájárulás összegét 5.565 eFt értékben.

A belső ellenőri feladatok ellátására a 2020. évre 130 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 2019. évről áthúzódó TOP, LEADER pályázatok felhalmozási célú kiadásainak összegei, valamint a 2019. évben benyújtott LEADER pályázatok önerejének mértéke. A 2019. évben megkezdett Magyar Falu Programos pályázatok áthúzó tételeit tartalmazzák a beruházási, felújítási célú kiadások. A pályázatok jelentős része esetében a támogatások előfinanszírozás kiutalásra kerültek az előző évben, így a bevételi fedezetet feladattal terhelt maradványként biztosítjuk.

Újabb beruházások 2020-ban csak úgy valósulhatnak meg, ha a bevételi forrás oldala 100 %-ban biztosított.

7. Finanszírozási kiadások:

Finanszírozási kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezésből 2019. év végén keletkező bevétel elszámolása, valamint a került tervezésre.

A 2020. 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 2019. 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.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a értelmében a költségvetési évet követő három évre tervezett saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegéről szóló határozati javaslatot, valamint az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, és annak végrehajtásáról szóló rendelet-tervezeteket mellékleteivel együtt vitassa meg és alkossa meg azok alapján a 2020. évi költségvetési és végrehajtási rendeleteit.

Dóc, 2020. február 7.




Turda Gábor
polgármester

...../2020. (.....) 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 ügyleteit, 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	2020	2021	2022	2023
Telekadó	1 110	1 110	1 110	1 110
Iparüzési adó	17 000	17 200	17 400	17 600
Egyéb közhatalmi bevétel	200	200	200	200
<i>Helyi adóból származó bevételek összesen</i>	<i>18 310</i>	<i>18 510</i>	<i>18 710</i>	<i>18 910</i>
Ingyatlanok értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	0
Saját bevételek összesen:	18 310	18 510	18 710	18 910

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 adóssághozjárulás 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	<i>18 310</i>	<i>18 510</i>	<i>18 710</i>	<i>18 910</i>

Határozatról értesítést kap:

- 1.) Turda Gábor polgármester

- 2.) Dr. Török Éva jegyző
- 3.) Lázár Margit gazdasági ügyintéző
- 4.) Irattár

Dóc, 2020. február 7.



Turda Gábor
polgármester

Dóc Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
____/2020. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Dóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

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: Nyilvános Községi Könyvtár

2. Költségvetés bevételei, kiadásai, ezek egyenlege

2. §

Bevétel	2020.	Kiadás	2020.
	Terv (eFt)		Terv (eFt)
1. Működési célú bevételek		1. Működési kiadások	
Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	30 094 796	Személyi juttatások (K1)	19 089 559
Közhatalmi bevételek (B3)	19 410 000	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	3 166 033
Működési bevételek (B4)	9 446 937	Dologi kiadások (K3)	33 610 351
Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 607 120
Finanszírozási bevételek (B8)	195 395 592	Egyéb működési c. kiadások (K5)	34 136 348
		Tartalékok (K5)	
1. összesen	254 347 325	1. összesen	91 609 411
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		2. Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	1 187 450	Beruházás (K6)	145 072 523
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítás (K7)	17 929 746
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	0	Egyéb felh. c. kiadások (K8)	0
		Finanszírozási kiadások (K9)	923 095
1. összesen	1 187 450	2. összesen	163 925 364
Bevételi főösszeg	255 534 775	Kiadási főösszeg	255 534 775

Költségvetési egyenleg

0 Ft

3. A költségvetési rendelet mellékletei

3. §

Dóc Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat

- a) 2020. 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 2020. évi előirányzat-felhasználási és likviditás tervet a 5. sz. melléklet,
- i) a 2020-2022. 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 2020. január 1-jén lép hatályba.

Dóc, 2020. február


Turda Gábor
polgármester

Dr. Török Éva
jegyző

Dóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének
_____/2020. (.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének
végrehajtási szabályairól

Dóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdésére és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-ban foglaltakra, valamint Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezéseire az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Dóc Község Önkormányzatára, önállóan működő költségvetési intézményére (Nyilvános Községi Könyvtár), a támogatásban részesített jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés szerkezete

A költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmi követelményei

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetésében a költségvetési szervek a mellékletben részletezettek szerint alkotnak címrendet.

(2) Az önkormányzati költségvetési rendelet előterjesztésekor, illetőleg a zárszámadáskor a Képviselő-testület részére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § és 91. §. (2.) bekezdésében nevesített mérlegek, és kimutatások tartalmát az alábbiakban meghatározottak szerint kell elkészíteni szöveges indoklással:

- a) **az önkormányzat összevont mérlege:** mérlegszerűen bemutatja a tárgyévi működési és felhalmozási célú költségvetési bevételeket és kiadásokat főbb költségvetési jogcímenként, valamint a hiányt finanszírozó pénzügyi műveleteket és azok egyenlegét.
- b) **az önkormányzat adósságállománya és az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya:** a kimutatás tartalmazza a tárgyévben tervezett hitelfelvételt összegszerűen, valamint a tárgyévben tervezett kölcsönnyújtást összegszerűen, valamint – zárszámadáskor - hitelezők szerinti bontásban és a kölcsönöket adósonkénti megbontásban.
- c) **a több éves kihatással járó döntések kimutatása:** tartalmazza a döntés jogcímét, összegét, időbeli kihatását évenkénti bontásban összegszerűen és mindösszesen,
- d) **a közvetett támogatások adóelengedések kimutatása:** tartalmazza a jogcímet, a kedvezményezett megnevezését, a kedvezmény mértékét és összegét, valamint az adott kedvezmények összesített értékét. A közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

- da) ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése,
 - db) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként,
 - dc) helyiségek, eszközök hasznosításából, származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség,
 - dd) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege.
- e) **az önkormányzat vagyonkimutatása:** zárszámadáskor készül, és tartalmazza az önkormányzat és intézménye saját vagyonának adatait az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Korm. rendelet szerint,
- f) **A vagyonkimutatás tartalmazza, továbbá:** a 0-ra leirt, de használatban lévő eszközök állományát, az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (képzőművészeti alkotások), a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket (kezeségvállalás, garanciavállalás),
- g) **a pénzmaradvány kimutatás:** tartalmazza az önkormányzati szintű összesített pénzmaradvány, valamint az önállóan működő költségvetési szervek pénzmaradványát,
- h) a kiemelt előirányzatok teljesítését,
- i) az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek nevét és a támogatás összegét,
- j) az önkormányzat hitelállományának alakulását, a költségvetési hiány finanszírozásának módját,
- k) **a zárszámadási rendeletnek tartalmaznia kell:** az egyszerűsített mérleget, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a pénzmaradvány kimutatást, valamint az állami támogatásokkal való elszámolást.

3. Általános rendelkezések

3. §

(1) Az általános tartalék, a céltartalék terhére, valamint a bevételi többlet és a jóváhagyott pénzmaradvány terhére előirányzatot a Képviselőtestület állapít meg, ill. módosít.

(2) A Polgármester a feladattal nem terhelt tartalék terhére 500.000 Ft összeghatárig vállalhat fizetési kötelezettséget, a képviselőtestület utólagos tájékoztatása mellett.

(3) A célhoz kötött állami támogatás és átvett pénzeszköz az adott célra képviselőtestületi jóváhagyás nélkül is felhasználható – kivéve, ha a költségvetés eredeti előirányzata tartalmazza a keretösszeget -, az előirányzat módosítást legalább negyedévenként a Képviselőtestület tájékoztatásával egyidejűleg a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

(4) A működési előirányzatok jogcímein belüli előirányzatokat, valamint a különböző feladatok előirányzatainak fő összegén belül – az (5) bekezdésben foglaltak mellett - az egyes kiemelt előirányzatokat a Polgármester átcsoportosíthatja. Az előirányzat-módosítást utólag a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

(5) A felhalmozási célú előirányzatok esetében a feladatonként rendelkezésre álló előirányzat fő összegén belül, az egyes kiemelt előirányzatokat a polgármester átcsoportosíthatja 1.000 ezer forint erejéig, a módosításokat a költségvetési rendeletben utólag át kell vezetni.

- (6) Az Önkormányzatnak havonta a tárgyhóra, és a tárgyhót követető egy hónapra a tárgyhót megelőző hó 25-éig likviditási tervet kell készíteni.
- (7) A képviselőtestületi tiszteletdíjak, a munkabérek a tárgyhót követő hó ötödikéig esedékesek. A juttatások kifizetése – beleértve a képviselők tiszteletdíját is- bankszámlára való közvetlen átutalással, bankszámla hiányában házipénztári kifizetéssel történik.
- (8) A fordított adózás alá eső ügyletekre vonatkozó szerződések megkötésekor a szerződő feleknek közösen és egybehangzóan nyilatkozniuk kell arról, esetükben a fordított adózás alá eső jogügylet valamennyi törvényi alkalmazási feltétele fennáll és az ügylet vonatkozásában a fordított adózás alá eső általános forgalmi adót a termék megrendelője, illetve a szolgáltatást igénybe vevője fizeti meg.
- (9) A működési kiadási előirányzat terhére vállalt feladatok teljesítésére, a beruházási és felújítási munka tervezésére, kivitelezésére, a fejlesztési célú pénzeszköz átadására vonatkozó szerződéseknek az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a) az önkormányzatot és felügyelete alá tartozó költségvetési szervét terhelő fizetési kötelezettség teljesítési határideje a szerződés aláírásának napjától számított legalább 30 nap, illetve a számlán szereplő fizetési határidő. 1.000.000 Ft összeget meghaladó számla esetében legalább 30 nap, vagy több nap is lehet
 - b) a szerződés tartalmazza a pénzügyi teljesítés/ek/ időpontját is,
 - c) a nem határidőben történő teljesítés esetén a kötelezett a tényleges teljesítés időpontjáról köteles a jogosultat értesíteni; késedelmes teljesítés esetén az eredeti teljesítési határidőt megelőző 30 napon belül, előteljesítés esetén a várható teljesítést megelőző 15 nappal,
 - d) a kötelezeti késedelem esetén kötbérfizetési/késedelmi kamatfizetési kötelezettség előírása,
 - e) pénzeszköz-átadás esetén a pénzeszköz átadásának ütemezése a tényleges megvalósításnak megfelelően,
 - f) nettó összeg + ÁFA megjelölést,
 - g) a szerződő partner bankszámla számát, adószámát vagy adóazonosító jelét,
- (10) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladása, ajánlati, ajánlattételi felhívás megküldése, továbbá a támogatási konstrukció meghirdetése (pályázati felhívások, kiírások, támogatási programok, egyedi támogatások), - amennyiben nem kerülnek visszavonásra- előzetes kötelezettségvállalásnak minősül, ezért a hivatkozott eljárásokat csak akkor lehet elindítani, ha azok költségvetési előirányzata rendelkezésre áll.
- (11) Közvetett támogatás (adóelengedés, egyéb engedmény vagy kölcsön elengedése a behajthatatlan követelés kivételével) nem kerül alkalmazásra.
- (12) A működési bevételek növelése érdekében 2020. évben mindent meg kell tenni a kintlévőségek hatékony beszedése érdekében.
- (13) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzügyi pénzlekötés, illetve értékpapír-vásárlás útján hasznosítható.
- (14) Ki kell használni a nemzeti közfoglalkoztatási program pályázati lehetőségeit a 2020. évi közfeladatok ellátásában.
- (15) A magas intenzitású pályázati lehetőségek kihasználásával pótlólagos forrásokat kell bevonni a működtetési és fejlesztési feladatok ellátásába.

(16) A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében törekedni kell az Önkormányzat és intézménye bevételeinek növelésére és a kiadások csökkentésére.

4. Működési kiadások Támogatások

4. §

(1) Pénzeszközátadás megállapodás, támogatási szerződés, képviselőtestületi határozat vagy jogszabály alapján történhet. A megállapodásokat, támogatási szerződéseket a kiadmányozási jog gyakorlója írja alá.

(2) Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére megállapított, a folyamatos működést szolgáló támogatás kiutalása a (3)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével – ha a megállapodás, támogatási szerződés, képviselőtestületi határozat vagy jogszabály másként nem rendelkezik – 200 e Ft vagy ezt meghaladó értékű támogatás esetén havi, illetve kéthavi egyenlő részletben, a tárgyhót követő hó 5-éig történik. Indokolt esetben az 200 e Ft-ot meghaladó összegű támogatás egy összegben is kiutalható, amelyről a támogató jogosult dönteni. Az 200 e Ft-ot meg nem haladó támogatások egy összegben utalhatók. Ha ugyanazon szerv vagy személy részére az adott évben újabb támogatás kerül megállapításra, annak értékhatárát támogatásként külön-külön kell elbírálni.

(3) A támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy – az önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezet kivételével – köteles igazolni, hogy köztartozásait (Vám, NAV, helyi adó) maradéktalanul megfizette vagy köztartozásának átütemezéséről szerződést kötött. A több részletben történő támogatás-folyósítás esetén a szükséges igazolásokat az első részlet kiutalása előtt kell benyújtani, a további részesítések az igazolások megújítása nélkül is kiutalhatók. Ha ugyanazon szerv vagy személy részére az adott évben újabb támogatás kerül megállapításra, a köztartozások megfizetését egy éven belül elegendő egyszer igazolni.

(4) A civil szervezeteknek létezésüket a bírósági nyilvántartásba vételükkel kell alátámasztani, hatályosságát minden évben vizsgálni kell a Bíróság honlapján, ahol a civil szervezetek névjegyzéke a 2011. évi CLXXXI. törvény 86. § (1) bekezdése alapján közhitelesnek minősül.

(5) A támogatásban részesített, a (9) bekezdésben foglalt kivételével legkésőbb a tárgyévét követő év március 31-ig köteles elszámolni a támogatás felhasználásáról, amelyet a gazdálkodási iroda köteles ellenőrizni. Az ellenőrzés eredményéről az Önkormányzat szükség szerint tájékoztatja a támogatást, megállapító szervet, vagy személyt.

(6) Amennyiben a támogatott az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásáról a megállapodásban megjelölt határidőre nem számolt el, úgy a támogatás teljes összegét az Önkormányzat felszólítását követő 15 napon belül köteles visszafizetni és újabb támogatás 1 évig nem folyósítható.

(7) Az önkormányzat költségvetéséből támogatásban részesített kedvezményezettek nevét, a támogatás célját, összegét, valamint a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat nyilvánosságra kell hozni.

5. Felhalmozási kiadások Beruházás, felújítás

5. §

(1) A felhalmozási célú előirányzatok esetében a feladatonként rendelkezésre álló előirányzat fő összegén belül az egyes kiemelt előirányzatok között az előirányzatokat a Polgármester átcsoportosíthatja. A módosításokat a költségvetési rendeleten utólag át kell vezetni.

(2) Azok a beruházási és felújítási munkák, amelyek megvalósításához a szükséges fedezetet az önkormányzat – részben vagy egészben – pályázati úton kívánja biztosítani, csak a pályázatok elbírálását követően, az igényelt támogatások elnyerése esetén indíthatók. Kivételt képeznek a pályázat benyújtásához szükséges, tervezési és egyéb előkészítési feladatok megvalósítását szolgáló fedezetek.

(3) A tárgyévet megelőző évben vállalt, de pénzügyileg a tárgyévben rendezendő kötelezettségvállalások a tárgyévi költségvetés előirányzatait képezik.

(4) Újabb beruházások 2020-ban csak úgy valósulhatnak meg, ha arra a bevételi forrás is rendelkezésre áll.

6. A költségvetési szervek gazdálkodása

6. §

(1) Az önkormányzat és önállóan működő intézménye könyvelését és az egyéb, gazdálkodáshoz kapcsolódó adminisztratív teendőket a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási irodája látja el.

(2) Az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerv elemi költségvetésüket az önkormányzat képviselőtestülete által elfogadott keretszámok főösszegeinek betartása mellett kell összeállítani.

(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – köteles gazdálkodni.

(4) Az önkormányzati finanszírozású költségvetési szervnél a támogatás értékű bevétel jogcímen képződött bevételt és többletbevételt a támogatás értékű bevételt biztosító szerv által meghatározott feladatra kell fordítani.

(5) A költségvetési szerv a jóváhagyott saját bevételi előirányzatain felüli, valamint a támogatás értékű bevétel többletbevételét a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel, az e rendelet és jogszabályok által meghatározott korlátok figyelembevételével. Az előirányzat-módosításról a költségvetési szerv köteles az Önkormányzat gazdálkodási feladatokat végző irodáját írásban értesíteni.

(6) A költségvetési szerv a jóváhagyott előző évi pénzmaradványát – feladatmaradásból eredő pénzmaradvány kivételével - a tárgyévben, a pénzmaradvány teljes összegére

vonatkozó intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. Az előirányzat-módosításról a költségvetési szerv 8 napon belül köteles az Önkormányzat gazdálkodási feladatokat végző irodáját írásban értesíteni.

(7) A bevételi előirányzatoktól várható elmaradás esetén, amennyiben a bevételek időarányos teljesítése az elmaradást valószínűsíti, a költségvetési szerv köteles kezdeményezni az elmaradás összegének megfelelő összegű bevételi és kiadási előirányzatok csökkentését.

(8) A költségvetési szerv számára jóváhagyott kiemelt kiadási és az ehhez kapcsolódó önkormányzati támogatás előirányzatok kötöttek, ezek között a költségvetési szerv saját hatáskörben átcsoportosítást nem végezhet, és a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során sem térhet el. A kiemelt előirányzatokon belül a céltámogatások összegének kivételével – a költségvetési szerv szabadon dönthet az előirányzatok átcsoportosításáról, illetve felhasználásról a hatályos jogszabályokban foglalt korlátozások figyelembevételével. A kiemelt előirányzatok évközi átcsoportosítására vonatkozó igényeket minden esetben számszaki és szöveges indoklással kell alátámasztani.

(9) Évközi pótelőirányzat igénylése esetén az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv köteles a pénzügyi információs jelentés mellé a pótelőirányzat szükségességének részletes indokolását, valamint a kért póttámogatás elemi költségvetésnek megfelelő részletezettségű megbontását elkészíteni. Az önállóan működő költségvetési szerv előirányzat- módosítási igényét- annak véleményezésével- az önállóan működő szerv gazdasági feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (Önkormányzat) kezdeményezi.

(10) A költségvetési rendeletben jóváhagyott illetménykeret túllépése miatt önkormányzati pótelőirányzat nem igényelhető.

(11) Az önkormányzati fenntartású költségvetési szerv tárgyéven túli fizetési kötelezettséget a – folyamatos teljesítésű szolgáltatások kivételével – csak olyan mértékben vállalhat, amely kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

(12) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladása, ajánlati, ajánlattételei felhívás megküldése, továbbá a támogatási konstrukció meghirdetése (pályázati felhívások, kiírások, támogatási programok, egyedi támogatások) előzetes kötelezettségvállalásnak minősül, ezért a hivatkozott eljárásokat csak ekkor lehet elindítani, ha azok költségvetési előirányzata rendelkezésre áll.

(13) A költségvetési szervek kiadási előirányzata terhére vállalt feladatok teljesítésére vonatkozó szerződéseknek tartalmazniuk kell a fizetési kötelezettség teljesítési határidejét. A fizetési kötelezettség teljesítési határideje a szerződés aláírásának napjától, illetve a kibocsátott számla kézhezvételétől számított legalább 15 nap, 1 millió Ft- összeget meghaladó számla esetében legalább 30 nap, vagy több (60 nap is lehet).

(14) Az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervei házipénztárában, illetve a pénzkezelő helyén/helyein elhelyezett pénzösszeg 100 e Ft-ot meghaladó részét köteles bankszámlájára befizetni.

7. Személyi juttatási előirányzat felhasználása

7. §

(1) A személyi juttatási előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére a költségvetési szerv, tartós kötelezettséget nem vállalhat.

(2) A személyi juttatások előirányzatai közül a rendszeres személyi juttatások, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzat maradványa jutalom kifizetésére fordítható.

(3) Személyi juttatási előirányzat megállapítása vagy módosítása csak a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának egyidejű és arányos megállapítása illetve módosítása mellett történhet.

(4) Az önkormányzati és intézménye bérfizetési napja legkésőbb a tárgyhót követő ötödike. A munkabérek kifizetése a foglalkoztatottak bankszámlájára való átutalással, bankszámla hiányában házipénztári kifizetéssel történik a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága /MÁK/ adatszolgáltatása alapján.

8. Céltámogatások

8. §

(1) A céltámogatásnak minősülő előirányzatot a költségvetési szerv a megadottól eltérő célra nem használhatja fel.

(2) Céltámogatásnak minősülő előirányzatok:

- a) a központi költségvetés által felhasználási kötöttséggel folyósított támogatások,
- b) egyéb, a költségvetési rendeletben rögzített egyedi feladatok.

9. Pénzmaradvány elszámolása

9. §

(1) Az önkormányzati finanszírozású költségvetési szerv pénzmaradványának megállapítása során elvonásra kerül:

- a) a céltámogatás adott feladatra fel nem használt része,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat támogatással nem fedezett azon része, amely nem köthető a támogatással fedezett személyi juttatások járulék-köteles maradványához,
- c) a feladat elmaradása miatt, a feladatelmaradással arányos támogatási rész,
- d) az intézmény kötelezettségvállalással nem terhelt tételei, valamint az átvett pénzeszközök és támogatás értékű bevételek kötelezettségvállalással nem terhelt számított pénzmaradványa – kivéve az elszámolás köteles átvett pénzeszközök, valamint támogatás értékű bevételek pénzmaradványát – ha az önkormányzat gazdasági helyzete ezt indokolja.

(2) A fenntartó önkormányzat a szabad pénzmaradvány terhére felhasználási kötelezettséget állapíthat meg.

10. Intézményfinanszírozás

10. §

(1) Az önkormányzati finanszírozású költségvetési szerv kiadási előirányzatainak havi kerete az éves támogatási előirányzat 1/12-ed része. A felhasználási kööttséggel kapott normatív állami támogatások igénybevételére a központi támogatások ütemezésében kerülhet sor.

(2) A támogatás folyósítása a számlavezető pénzügyintézetnél vezetett költségvetési elszámolási számlára történő átvezetésével történik.

11. Kötelezettségvállalás, leltár

11. §

(1) Kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, a szerződést, vagy megállapodást, képviselő-testületi határozatot és a visszaigazolt megrendelést.

(2) Pénzügyi ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalás érvénytelen és ez alapján kifizetés nem teljesíthető.

(3) A költségvetési szerv december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegében kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat - háromévente kell tételesen leltározni, tekintettel, arra hogy a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött. A költségvetési intézmény az eszközökről és a forrásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben. A leltározás végrehajtását leltárral kell alátámasztani. Tételes mennyiségi felvétellel készítendő leltárt 2020. szeptember 30. fordulónappal kell készíteni.

12. Záró rendelkezések

12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat költségvetésnek végrehajtási szabályairól szóló 2/2019. (II. 14.) Ör. rendelet hatályát veszti.

Dóc, 2020. február

Turda Gábor
polgármester

Dr. Török Éva
jegyző

Dóc Község költségvetésének címrendje

1. Dóc Község *címet* alkot.
2. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek (Dóc Községi Önkormányzat, Nyilvános Községi Könyvtár) *alcímeket* képeznek.
3. Az Önkormányzat költségvetésében a bevételek, és kiadások *jogcímcsoportjai* a Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója szerintiék.
4. A Önkormányzat költségvetésében a bevételek a Nemzetgazdasági Minisztériumi tájékoztató szerint, a kiadások feladatcsoportonként (pl. fejlesztés, oktatás, kultúra, stb.) alkotnak *jogcímekeket*.
5. A bevételek jogcímen belüli altételei és a kiadások kiemelt előirányzatai *előirányzatot* képeznek.

Az 1-5. pontban részletezett címrend szerkezete:

<i>Cím</i>	<i>Alcím</i>	<i>Jogcím</i>	<i>Előirányzat csoport</i>	<i>Előirányzat</i>
Dóc Község				
	költségvetési szervek			
			szakfeladat rend szerint	
		Működési		Személyi juttatás Járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzb. juttatásai Egyéb folyó kiadás
		Felhalmozási		Beruházás Felújítás Egyéb

**Dóc Községi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása
2018-2020.**

Bevételek

Megnevezés	Műk. c. támogatások ánt. n beülről (B1)	Felh. C. támogatások ánt-n beülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Műk. c. átvett pénzeszközök (B6)	Felh. c. átvett pénzeszköz (B7)	Finanszírozási bevételek (B8)	Összesen
1. Dóc Község Önkormányzat gazd.műk. bev.									
2. 2018. évi teljesítés	55 247 458	30 000 000	22 080 736	6 269 914	2 300 000	290 000	2 173 484	186 786 232	305 147 824
3. 2019. évi várható 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
4. 2020. évi tervezet	30 094 796	1 187 450	19 410 000	9 446 937	0	0	0	195 307 758	255 446 941
5. Nyilvános Községi Könyvtár bevétele			0						0
6. 2018. évi teljesítés				2 074 366		65 000		23 243	2 162 609
7. 2019. évi várható teljesítés				2 231 317				33 976	2 265 293
8. 2020. évi tervezet				2 520 846				87 834	2 608 680
21. Összes bevétel									0
22. 2018. évi teljesítés	55 247 458	30 000 000	22 080 736	6 269 914	2 300 000	355 000	2 173 484	186 809 475	305 236 067
23. 2019. évi várható 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
24. 2020. évi tervezet	30 094 796	1 187 450	19 410 000	9 446 937	0	0	0	195 395 592	255 534 775

adatok Ft-ban

Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzügyi juttatásai (K4)	Egyéb működési c. kiadások (K5)	Tartalékok (K5)	Beruházás. Felújítás (K6) (K7)	Egyéb felh. c. kiadások (K8)	Finanszírozási kiadások (K9)	Összesen
25. Önkormányzat gazd. műk. kiadásai										
26. 2018. évi teljesítés	25 299 571	3 792 779	18 214 677	2 047 910	22 570 791		67 819 864	981 548	990 425	141 717 565
27. 2019. évi várható teljesítés	26 069 752	3 912 919	20 084 438	1 780 975	16 953 772		51 694 051		948 410	121 444 317
28. 2020. évi tervezet	17 825 959	2 944 903	32 486 401	1 607 120	34 136 348		163 002 269	0	923 095	252 926 095
29. Nyilvános Községi Könyvtár kiadásai										0
30. 2018. évi teljesítés	1 236 697	0	709 676				182 260			2 128 633
31. 2019. évi várható teljesítés	1 234 272	214 189	728 998							2 177 459
32. 2020. évi tervezet	1 263 600	221 130	1 123 950	0	0		0			2 608 680
45. Összes kiadás										0
46. 2018. évi teljesítés	26 536 268	3 792 779	18 924 353	2 047 910	22 570 791	0	68 002 124	981 548	990 425	143 846 198
47. 2019. évi várható 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
48. 2020. évi tervezet	19 089 559	3 166 033	33 610 351	1 607 120	34 136 348	0	163 002 269	0	923 095	255 534 775

Dóc Községi Önkormányzat
központi költségvetési kapcsolatokról megillető forrásai
2019-2020

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat 2019. év	Előirányzat 2020. év	Különbség
I.1.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	11 173 828	11 384 078	210 250
	Zöldterület-gazdálkodás	1 616 750	1 827 000	210 250
	Közüvilágítás	7 040 000	7 040 000	0
	Köztemető	1 093 788	1 093 788	0
	Közüutak fenntartása	1 423 290	1 423 290	0
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5 000 000	5 000 000	0
	Beszámítás összege	-2 188 670	-2 194 123	-5 453
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	599 250	594 150	-5 100
	Kiegészítő támogatás polgármesteri béremelés hatásának ellentételezésére	560 300	512 400	-47 900
	I.1 .Települési önkormányzatok működési támogatása	15 144 708	15 296 505	199 697
	Pénzbeni szoc. juttatás	6 235 448	5 509 328	-726 120
	Szünidei étkeztetés	530 100	471 540	-58 560
III.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 765 548	5 980 868	-784 680
4.	Könyvtár támogatása	1 800 000	1 800 000	0
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0
	Összes állami forrás	23 710 256	23 077 373	-632 883

Dóc Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

e Ft-ban e Ft-ban

Ssz.	Bevétel	2019		2020		Kiadás		2019		2020	
		Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv		
1.	1. Működési célú bevételek										
2.	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	46 721 224		30 094 796				17 922 905		19 089 559	
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	19 410 000		19 410 000				2 824 808		3 166 033	
4.	Működési bevételek (B4)	1 550 000		9 446 937				30 030 178		33 610 351	
5.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	0		0				3 960 470		1 607 120	
6.	Finanszírozási bevételek (B8)	170 733 949		195 395 592				29 992 897		34 136 348	
7.								0			
8.	1. összesen	238 415 173		254 347 325				84 731 256		91 609 411	
9.	2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek										
10.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	1 384 466		1 187 450				3 085 000		145 072 523	
11.	Felhalmozási bevételek (B5)	600 000		0				153 623 735		17 929 746	
12.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	5 076 743		0				1 927 979		0	
13.	Finanszírozási bevételek (B8)							2 108 410		923 095	
14.	2. összesen	7 061 209		1 187 450				160 745 124		163 925 364	
15.	Bevételek összesen	245 476 382		255 534 775				245 476 382		255 534 775	

Költségvetési egyenleg

0 0 0

**Dóc Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények ill. egyéb kiemelt feladatok önffinanszírozó képességének alakulása
2020. évben**

S. sz.	Intézmények	Összes kiadás Ft		Normatív állami hjár.		Saját bevétel Ft		Összes bevétel		Önffinanszírozó képesség %		Önkormányzati kieg.	
		2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
1.	Szociális feladatok ellátása (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat)	14 396	16 543	7 624	8 518	2 833	2 460	10 457	10 978	73%	66%	3 939	5 565
2.	Védőnői szolgálat	3 792	4 514	2 142	2 626	0	0	2 113	2 626	56%	58%	1 679	1 888
3.	Nyilvános Községi Könyvtár	3 123	2 609	1 800	1 800	42	87	1 842	1 887	59%	72%	1 281	722
	Összesen	21 311	23 666	11 566	12 944	2 875	2 547	14 412	15 491	68%	65%	6 899	8 175

e Ft-ban

Dóc Községi Önkormányzat 2019. évi bevételei

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen	Dóc Községi Önkormányzat	Nyilvános Községi Könyvtár
2020. évi terv					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 296 505	15 296 505	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	5 980 868	5 980 868	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0		
07	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>B11</i>	<i>23 077 373</i>	<i>23 077 373</i>	<i>0</i>
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	7 017 423	7 017 423	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	30 094 796	30 094 796	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 187 450	1 187 450	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 187 450	1 187 450	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0		
22	<i>Jövedelemadók</i>	<i>B31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		
25	Vagyoni típusú adók	B34	1 110 000	1 110 000	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 000 000	17 000 000	
27	Fogyasztási adók	B352	0		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0		
29	Gépjárműadók	B354	1 100 000	1 100 000	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		
31	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>B35</i>	<i>18 100 000</i>	<i>18 100 000</i>	<i>0</i>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	200 000	
33	Közhatalmi bevételek	B3	19 410 000	19 410 000	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		

Dóc Községi Önkormányzat 2019. évi bevételei

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen	Dóc Községi Önkormányzat	Nyilvános Községi Könyvtár
2020. évi terv					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 300 000	1 300 000	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	170 000	170 000	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0		
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	7 976 937	7 976 937	
49	Működési bevételek	B4	9 446 937	9 446 937	0
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	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0		
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0		
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0		
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0		
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	60 139 183	60 139 183	0
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0		

Dóc Községi Önkormányzat 2019. évi bevételei

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen	Dóc Községi Önkormányzat	Nyilvános Községi Könyvtár
			2020. évi terv		
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0		
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0		
72	<i>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>	<i>B811</i>	0	0	0
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0		
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0		
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0		
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0		
77	<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	<i>B812</i>	0	0	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	194 472 497	194 384 663	87 834
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		
80	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>B813</i>	194 472 497	194 384 663	87 834
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	923 095	923 095	
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
83	Központi, irányító szervei támogatás	B816	2 520 846		2 520 846
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>	0	0	0
89	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>B81</i>	197 916 438	195 307 758	2 608 680
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>	0	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		
97	Váltóbevételek	B84	0		
98	Finanszírozási bevételek	B8	197 916 438	195 307 758	2 608 680
99	BEVÉTELEK összesen		255 534 775	255 446 941	2 608 680

Dóc Községi Önkormányzat 2020. évi kiadásai

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen	2019. évi terv	
				Dóc Községi Önkormányzat	Nyilvános Községi Könyvtár
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 272 779	12 009 179	1 263 600
02	Jubileumi jutalom	K1106	0		
03	Béren kívüli juttatások	K1107	0		
04	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	200 000	
05	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	300 000	
06	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>K11</i>	<i>13 772 779</i>	<i>12 509 179</i>	<i>1 263 600</i>
07	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 316 780	5 316 780	
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>5 316 780</i>	<i>5 316 780</i>	<i>0</i>
11	Személyi juttatások	K1	19 089 559	17 825 959	1 263 600
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 166 033	2 944 903	221 130
13	Szakmai anyagok beszerzése	K311	55 000	15 000	40 000
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 560 000	3 480 000	80 000
15	Árubeszerzés	K313	0		
16	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>K31</i>	<i>3 615 000</i>	<i>3 495 000</i>	<i>120 000</i>
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	220 000	220 000	
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 145 000	960 000	185 000
19	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>K32</i>	<i>1 365 000</i>	<i>1 180 000</i>	<i>185 000</i>
20	Közüzemi díjak	K331	3 717 000	3 287 000	430 000
21	Vásárolt élelmiszer	K332	371 000	371 000	
22	Bérelti és lízing díjak	K333	300 000	300 000	
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 480 000	2 380 000	100 000
24	Közvetített szolgáltatások	K335	170 000	170 000	
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	280 000	280 000	
26	Egyéb szolgáltatások	K337	10 454 546	10 404 546	50 000
27	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>K33</i>	<i>17 772 546</i>	<i>17 192 546</i>	<i>580 000</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	5 332 987	5 094 037	238 950
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0		
33	Kamatkiadások	K353	0		
34	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		
35	Egyéb dologi kiadások	K355	5 234 818	5 234 818	
36	<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>K35</i>	<i>10 567 805</i>	<i>10 328 855</i>	<i>238 950</i>
37	Dologi kiadások	K3	33 610 351	32 486 401	1 123 950
38	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0		
39	Családi támogatások	K42	350 000	350 000	
40	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0		

Dóc Községi Önkormányzat 2020. évi kiadásai

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen	Dóc Községi Önkormányzat	Nyilvános Községi Könyvtár
41	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		
42	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	9 120	9 120	
43	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0		
44	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0		
45	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 248 000	1 248 000	
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 607 120	1 607 120	0
47	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		
48	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	99 141	99 141	
49	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	0		
50	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	50 000	50 000	
51	<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>K502</i>	<i>149 141</i>	<i>149 141</i>	<i>0</i>
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0		
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0		
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0		
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	33 721 607	33 721 607	
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	Kamattámogatások	K510	0		
60	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0		
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	265 600	265 600	
62	Tartalékok	K513	0		
63	ebből- fejlesztési tartalék		0		
64	Egyéb működési célú kiadások	K5	34 136 348	34 136 348	0
65	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		
66	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	110 710 742	110 710 742	
67	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 736 779	3 736 779	
69	Részesedések beszerzése	K65	0		
70	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		
71	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	30 625 002	30 625 002	
72	Beruházások	K6	145 072 523	145 072 523	0
73	Ingatlanok felújítása	K71	14 117 910	14 117 910	
74	Informatikai eszközök felújítása	K72	0		
75	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		
76	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 811 836	3 811 836	
77	Felújítások	K7	17 929 746	17 929 746	0
78	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0		
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0		
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0		
81	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0		

Dóc Községi Önkormányzat 2020. évi kiadásai

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen	Dóc Községi Önkormányzat	Nyilvános Községi Könyvtár
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		
87	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
88	Költségvetési kiadások	K1-K8	254 611 680	252 003 000	2 608 680
89	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0		
90	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0		
91	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0		
92	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</i>	<i>K911</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
93	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0		
94	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0		
95	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0		
96	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0		
97	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0		
98	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0		
99	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	<i>K912</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	923 095	923 095	
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	2 520 846	2 520 846	
103	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0		
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		
106	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0		
107	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0		
108	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>K91</i>	<i>3 443 941</i>	<i>3 443 941</i>	<i>0</i>
109	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0		
110	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0		
111	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0		
112	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0		
113	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0		
114	<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>K92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		
116	Váltókiadások	K94	0		
117	Finanszírozási kiadások	K9	3 443 941	3 443 941	0
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN *		255 534 775	255 446 941	2 608 680

*A kiadások összesen értéke a halmozódás kiszűrésével került megállapításra.

**Dóc Községi Önkormányzat
2020. évi létszám-előirányzat és illetménykeret**

Cím	Al-cím száma	Cím megnevezése	2019. évi záró létszám (fő)	2020. évi létszámnöv. (fő)	2020. évi enged.létszám (fő)	Engedélyezett létszámból		Éves illetménykeret eFt-ban
						szakmai (fő)	technikai (fő)	
1.		Önkormányzat (közalkalmazott, munka törvénykönyves)	4		4	2	2	20 771
2.		Önállóan működő intézmény						
	1.	Nyilvános Községi Könyvtár	1	0	1	1	0	1 485
		Összesen	5	0	5	3	2	22 256

**Előrejelzés a 2020-2022. költségvetési évek bevételeiről és kiadásairól
valamint létszám-előirányzatairól**

Ssz.	Bevétel	Ft-ban			
		2020	2021	2022	Kiadás
1.	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	30 094 796	42 000 000	42 000 000	
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	19 410 000	19 610 000	19 810 000	Személyi juttatások (K1)
3.	Működési bevételek (B4)	9 446 937	1 405 000	1 405 000	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)
4.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)
5.	Finanszírozási bevételek (B8)	195 395 592	10 667 000	10 463 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)
6.	ebből hitel felvétel				Egyéb működési c. kiadások (K5)
9.	Működési bev. összesen	254 347 325	73 682 000	73 678 500	Tartalékok (K5)
10.	Felhalmozási bevételek				Működési kiadások össz.
11.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	1 187 450			Felhalmozási kiadások
12.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	300 000	300 000	Beruházás (K6)
13.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	0			Felújítás (K7)
14.	Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	Egyéb felh. c. kiadások (K8)
15.					Finanszírozási kiadások (K9)
19.	Felhalmozási bevételek összesen	1 187 450	300 000	300 000	Hitel törlesztés
20.	Mindösszesen	255 534 775	73 982 000	73 978 500	Felhalmozási kiadások össz.
					Mindösszesen
					163 925 364
					255 534 775
					73 982 000
					6 450 000
					73 978 500

Bevételek összesen:	255 534 775	73 982 000	73 978 500
Kiadások összesen	255 534 775	73 982 000	73 978 500
A költségvetés hiánya:	0	0	0

Létszámok	2020	2021	2022
Önkormányzat	5	4	4
közalkalmazott	4	3	3
munka törvényköve alapján foglalkoztatott	1	1	1
	3	2	2
Nyilvános Községi Könyvtár-közalkalmazott	1	1	1

Kimutatás az EU-s és hazai forrású pályázatokról 2016-2020. év

Beadás időpontja	Pályázati felhívás címe, kódszáma	Pályázat, beruházás megnevezése	Beruházás teljes bekerülési összege	Támogatási szerződés szerinti költség	Pályázati önrő	Igényelt támogatás	Kapott támogatás 2019 dec. 31-ig	Teljesített kifizetés 2019. dec. 31-ig	2020. évi támogatási igény	2020. évi kiadási előirányzat
2016.	TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és életminőség javítás a családbarát munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	Dóci óvoda akadálymentesítése	26152	15 999	10 153	15 999	15 999	25 782	2 400	370
2016.	TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Dóci óvoda energetikai korszerűsítése	14567	10 221	4346	10 221	10 221	11 664	1 533	0
2016.	TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Dócon	Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális bővítése, fejlesztése	27021	22 298	4723	22 298	22 298	26 978	3 345	43
2016.	TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00003	Szeged-Sándorfőrdőrfalva-Dóc-Ópusztaszer településeket és Szegedet összekötő kerékpárút megvalósítása	172027	172027	0	172027	172027	24412	0	147615
2017.	TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00008	Közösségfejlesztés Dóc, Ópusztaszer, Sándorfalva és Szatymaz összefoglalásával	5000	5000	0	5000	5000	80		4920
2017.	Vidékfejlesztési program	Erőgép beszerzés	1384	1384	210	1187	0	1384	1187	0
2018.	Leader	Szabadidős szolgáltatások fejlesztése	2353	355	1997	0	0	1706	1997	647
2018.		Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése	1782	1782	178	1604	1604	0	0	1782
2019.	Magyar Falu Program	Művelődési Ház felújítása	18996	18996	0	18996	18996	11972	0	7024
2019.	Magyar Falu Program	Orvosi rendelő felújítása	15201	15201	0	15201	15201	0	0	15201

...../2020. (.....) önkormányzati rendelet 8.sz. melléklet

Támogatás értékű működési kiadások államháztartáson belülrre 2020. évben

Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megjegyzés	Adatok eFt-ban
Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez való hozzájárulás	27 412	A Dóci Ügyfélszolgálati irodával kapcsolatos kiadásokhoz történő hozzájárulás, megállapodás alapján. A hozzájárulás összege tartalmazza a 2020. évi hozzájárulás és az előző évi hátralék mértékét. ,	
Szociális feladatok ellátása	5 565	Tartalmazza a Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi- és Szociális Intézmény által ellátott kötelező feladatok normatív állami támogatással és saját bevételeit 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	130	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 kívülrre 2020. évben

Megnevezés	2020. évi előirányzat	Adatok eFt-ban
Civil szervezetek támogatása	266	

Szociális feladatok ellátásának finanszírozása

Ft-ban

Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki szolgáltatás	Összesen
Foglalkoztatotti létszám (fő)	1		1	1	3
Állami támogatás igénybevételei létszáma (fő)	-	35	6	-	41
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 305 500		2 656 200	2 894 052	7 855 752
Jubileumi jutalom teljesítése					0
Béren kívüli juttatások teljesítése	113 208		150 943	150 943	415 094
Közlekedési költség térítés teljesítése	189 000				189 000
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
K1 Személyi juttatások összesen	2 607 708	0	2 807 143	3 044 995	8 459 846
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	473 330		513 892	555 516	1 542 738
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
K2 Munkaadót terhelő járulékok összesen	473 330	0	513 892	555 516	1 542 738
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	20 000		5 000		25 000
Uzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	64 000		30 000	415 000	509 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	20 400		30 000	20 000	70 400
Közüzemi díjak teljesítése					0
Vásárolt ételmezés teljesítése		4 427 000			4 427 000
Bérelti és lízingdíjak teljesítése					0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	10 000			40 000	50 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		14 000	6 000	10 000	30 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése					0
Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak				45 000	45 000
Kiküldetések kiadásai teljesítése			15 000		15 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	31 000	1 196 000	11 070	131 000	1 369 070
Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata					0
Egyéb dologi kiadások teljesítése					0
Egyéb elvonások, befizetések teljesítése					0
K3 Dologi kiadások összesen	145 400	5 637 000	97 070	661 000	6 540 470
Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata					0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése					0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése					0
K6 Beruházási kiadások összesen	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 226 438	5 637 000	3 418 105	4 261 511	16 543 054
Állami támogatás		2 287 600	1 980 000	4 250 000	8 517 600
Ellátási díjak teljesítése		1 937 000			1 937 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése		523 000			523 000
Egyéb működési bevételek teljesítése					0
B4 Működési bevételek összesen	0	4 747 600	1 980 000	4 250 000	10 977 600
Önkormányzati hozzájárulás	3 226 438	889 400	1 438 105	11 511	5 565 454
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 226 438	5 637 000	3 418 105	4 261 511	16 543 054

...../2020 (.....) önkormányzati rendelet 9. sz. melléklet

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

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

	2020	2021	2022	2023
Telekadó	1 110	1 110	1 110	1 110
Iparűzési adó	17 000	17 200	17 400	17 600
Egyéb közhatalmi bevétel	200	200	200	200
<i>Helyi adóból származó bevételek összesen</i>	<i>18 310</i>	<i>18 510</i>	<i>18 710</i>	<i>18 910</i>
Íngatlanok értékesítéséből származó bevételek				
Saját bevételek összesen:	18 310	18 510	18 710	18 910

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 adósságkonszolidáció mértékével

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tervezett kiadás	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	18 310	18 510	18 710	18 910
Fizetési kötelezettség/saját bevétel (törvényi maximum 50%)	0%	0%	0%	0%

...../2020. () önkormányzati rendelet 10.sz. melléklet

Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

Feladat	e Ft-ban		
	2020	2021	2022
Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás működtetése	152	152	152
Hét Vezér Turisztikai Egyesület	12	12	12
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek tanácsa	250	250	250
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	21	21	21
Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	27 412	14 000	14 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	16	16	16
Sándorfalva-Szatymaz-Dóc Eü Társulás	8	8	8
Orvosi ügyeleti ellátás	164	164	164
Kötelezettségvállalások együtt	28 035	14 623	14 623
			492
			57 281

Az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

Déli Napfény Nonprofit Kft. tagi kölcsön

700

