

**Dóc Községi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása
2020-2022.**

Bevételek

Megnevezés	Műk. c. támogatások áht. n belülről (B1)	Felh. C. támogatások áht. n belülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Műk. c. átvett pénzeszközök (B6)	Felh. c. átvett pénzeszköz (B7)	Finanszírozási bevételek (B8)	Összesen
Dóc Község Önkormányzat gazd.műk. bev.									
2020. évi teljesítés	41 076 208	11 219 090	28 652 417	3 572 366	99 141			190 469 291	275 088 513
2021. évi teljesítés	49 910 224	132 826 403	18 115 908	2 195 601	259 843			98 361 834	301 669 813
2022. évi tervezet	37 903 664	13 590 381	18 990 000	2 200 000	708 660	0	0	138 756 595	212 149 300
Nyilvános Községi Könyvtár bevétele			0						0
2020. évi teljesítés			2 098 975					96 306	2 195 281
2021. évi teljesítés			1 765 921					115 351	1 881 272
2022. évi tervezet				3 203 626				81 432	3 285 058
Összes bevétel									0
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
2021. évi teljesítés	49 910 224	132 826 403	18 115 908	2 195 601	259 843	0	0	98 477 185	301 785 164
2022. évi tervezet	37 903 664	13 590 381	18 990 000	2 200 000	708 660	0	0	138 838 027	212 230 732

adatok Ft-ban

Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési c. kiadások (K5)	Tartalékok (K5)	Beruházás, Felújítás (K6) (K7)	Egyéb felh. c. kiadások (K8)	Finanszírozási kiadások (K9)	Összesen
Önkormányzat gazd. műk. kiadásai										
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
2021. évi teljesítés	27 093 890	3 312 260	17 048 120	1 912 121	15 546 845		92 908 978		1 051 436	158 873 650
2022. évi tervezet	25 633 792	3 143 530	45 291 166	1 859 120	15 503 790		116 561 843	0	952 433	208 945 674
Nyilvános Községi Könyvtár kiadásai										0
2020. évi teljesítés	1 262 400	215 944	504 580							1 982 924
2021. évi teljesítés	1 133 367	179 723	486 746							1 799 836
2022. évi tervezet	1 648 370	214 288	1 422 400	0	0		0			3 285 058
Összes kiadás										0
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
2021. évi teljesítés	28 227 257	3 491 983	17 534 866	1 912 121	15 546 845	0	92 908 978	0	1 051 436	160 673 486
2022. évi tervezet	27 282 162	3 357 818	46 713 566	1 859 120	15 503 790	0	116 561 843	0	952 433	212 230 732

Dóc Községi Önkormányzat
központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai
2021-2022.

Sor- szám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	2021. év		2022. év			Különbözet
				Fajlagos összeg	2021. évi támogatás	Fajlagos összeg	2022. évi támogatás	Kiegészítő támogatás	
1	TÁJÉKOZTATÓ ADAT 1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 492 000	0	5 495 500	0	0	0
2	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakossággarányos támogatás kiegészítései növelt összege	forint		10 854 661	0	10 688 959	330 000	11 018 959
3	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás	forint	25 200	1 827 000	25 200	1 827 000	58 000	1 885 000
4	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint		7 040 000	0	7 040 000	330 000	7 370 000
5	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint		100 000	0	100 000	0	100 000
6	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint		1 473 215		1 473 215	62 690	1 535 905
7	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint		6 000 000		6 000 000	600 000	6 600 000
8	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	forint	2 550	578 850	2 550	576 300	33 900	610 200
9	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			17 019 065		17 016 515	1 084 590	18 101 105
10	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális	forint		6 576 537		3 885 540		3 885 540
11	1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	étkezési adag		626 552	485	638 745		638 745
12	1.4.	A települési önkormányzatok			626 552		638 745		638 745
13	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint		2 270 000	2 213	2 270 000		2 270 000
14	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális	forint		2 270 000		2 270 000		2 270 000
15	1.10.11	Polgármesteri illetmény emelés ellentételezése	forint		0			1 957 827	1 957 827
16	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint		0		-557 016		-557 016
17		Kulturális illetményemelés	forint		0		750 953		750 953
		Támogatások összesen			26 492 154		23 253 784	3 793 370	27 047 154
									1 957 827

Ft-ban

Dóc Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

Ssz.	Bevétel	2021		2022		2021		2022	
		Terv		Terv		Terv		Terv	
	1. Működési célú bevételek								
1.	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	37 779 677		37 903 664		19 286 330		27 282 162	
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	11 400 000		18 990 000		2 684 311		3 357 818	
3.	Működési bevételek (B4)	9 677 384		2 200 000		25 704 347		46 713 566	
4.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	60 361		0		1 809 120		1 859 120	
5.	Finanszírozási bevételek (B8)	98 547 388		138 838 027		15 932 106		15 503 790	
6.									
7.									
8.	1. összesen	157 464 810		197 931 691		65 416 214		94 716 456	
9.	2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
10.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	10 390 381		13 590 381		95 342 542		87 866 843	
11.	Felhalmozási bevételek (B5)	0		708 660		6 044 999		28 695 000	
12.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	0		0		0		0	
13.	Finanszírozási bevételek (B8)								
14.	2. összesen	10 390 381		14 299 041		102 438 977		117 514 276	
15.	Bevételek összesen	167 855 191		212 230 732		167 855 191		212 230 732	

Adatok Ft-ban

Költségvetési egyenleg

0 0 0

**Dóc Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények ill. egyéb kiemelt feladatok önfinanszírozó képességének alakulása
2022. évben**

S. sz.	Intézmények	Összes kiadás Ft	Normatív állami hjár.	Saját bevétel Ft	Összes bevétel Ft	Önfinanszírozó képesség %	Adatok Ft-ban	
							2022. évi terv	2022. évi terv
1.	Szociális feladatok ellátása (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat)	17 540 811	12 256 900	1 651 000	13 907 900	79%	2022. évi terv	2022. évi terv
2.	Védőnői szolgálat	4 972 909	4 257 000	0	4 257 000	86%		715 909
3.	Nyilvános Községi Könyvtár	3 285 058	2 566 964	81 432	2 648 396	81%		636 662
	Összesen	25 798 778	19 080 864	1 732 432	20 813 296	81%		4 985 482

Dóc Községi Önkormányzat 2022. évi bevételei

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen	Dóc Községi Önkormányzat	Nyilvános Községi Könyvtár
2022. évi terv					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 101 105	18 101 105	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	4 524 285	4 524 285	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 400 811	1 400 811	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0		
07	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>B11</i>	<i>26 296 201</i>	<i>26 296 201</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	11 607 463	11 607 463	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	37 903 664	37 903 664	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	13 590 381	13 590 381	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	13 590 381	13 590 381	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	Vagyon típusú adók	B34	1 200 000	1 200 000	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 490 000	17 490 000	
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	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>B35</i>	<i>17 490 000</i>	<i>17 490 000</i>	<i>0</i>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	300 000	
33	Közhatalmi bevételek	B3	18 990 000	18 990 000	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 400 000	1 400 000	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	157 480	157 480	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0		

Dóc Községi Önkormányzat 2022. évi bevételei

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen	Dóc Községi Önkormányzat	Nyilvános Községi Könyvtár
2022. évi terv					
38	Ellátási díjak	B405	0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	42 520	42 520	
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	600 000	600 000	
49	Működési bevételek	B4	2 200 000	2 200 000	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0		
51	Ingatlanok értékesítése	B52	708 660	708 660	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		
53	Részesedések értékesítése	B54	0		
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		
55	Felhalmozási bevételek	B5	708 660	708 660	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	73 392 705	73 392 705	0
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 2022. évi bevételei

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen	Dóc Községi Önkormányzat	Nyilvános Községi Könyvtár
			2022. 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	Eiőző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	137 885 594	137 804 162	81 432
79	Eiőző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		
80	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>B813</i>	<i>137 885 594</i>	<i>137 804 162</i>	<i>81 432</i>
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	952 433	952 433	
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	3 203 626		3 203 626
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>142 041 653</i>	<i>138 756 595</i>	<i>3 285 058</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	Finanszírozási bevételek	B8	142 041 653	138 756 595	3 285 058
99	BEVÉTELEK összesen		212 230 732	212 149 300	3 285 058

Dóc Községi Önkormányzat 2022. évi kiadásai

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen	Dóc Községi Önkormányzat	Nyilvános Községi Könyvtár
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 291 412	15 643 042	1 648 370
02	Jubileumi jutalom	K1106	0		
03	Béren kívüli juttatások	K1107	0		
04	Közlekedési költségtérítés	K1109	180 000	180 000	0
05	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	300 000	
06	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>K11</i>	<i>17 771 412</i>	<i>16 123 042</i>	<i>1 648 370</i>
07	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 015 175	8 015 175	
08	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0		
09	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 495 575	1 495 575	
10	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>K12</i>	<i>9 510 750</i>	<i>9 510 750</i>	<i>0</i>
11	Személyi juttatások	K1	27 282 162	25 633 792	1 648 370
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 357 818	3 143 530	214 288
13	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000	0
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 476 441	3 476 441	0
15	Árubeszerzés	K313	0		
16	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>K31</i>	<i>3 576 441</i>	<i>3 576 441</i>	<i>0</i>
17	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	200 000	
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	870 000	720 000	150 000
19	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>K32</i>	<i>1 070 000</i>	<i>920 000</i>	<i>150 000</i>
20	Közüzemi díjak	K331	3 380 000	3 110 000	270 000
21	Vásárolt élelmiszer	K332	502 950	502 950	
22	Bérelti és lízing díjak	K333	300 000	300 000	
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 920 000	3 320 000	600 000
24	Közvetített szolgáltatások	K335	200 000	200 000	
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	180 000	180 000	
26	Egyéb szolgáltatások	K337	23 716 673	23 616 673	100 000
27	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>K33</i>	<i>32 199 623</i>	<i>31 229 623</i>	<i>970 000</i>
28	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	
29	Reklám- és propagandakiadások	K342	0		
30	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	<i>K34</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 485 668	8 183 268	302 400
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	191 340	191 340	
33	Kamatkiadások	K353	50 000	50 000	
34	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		
35	Egyéb dologi kiadások	K355	940 494	940 494	
36	<i>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>K35</i>	<i>9 667 502</i>	<i>9 365 102</i>	<i>302 400</i>
37	Dologi kiadások	K3	46 713 566	45 291 166	1 422 400
38	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0		
39	Családi támogatások	K42	350 000	350 000	
40	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0		
41	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		
42	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	9 120	9 120	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen	Dóc Községi Önkormányzat	Nyilvános Községi Könyvtár
43	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0		
44	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0		
45	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 500 000	1 500 000	
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 859 120	1 859 120	0
47	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		
48	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	20 000	20 000	
49	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0		
50	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	7 781 443	7 781 443	
51	<i>Elvonások és befizetések</i>	K502	7 801 443	7 801 443	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	7 232 347	7 232 347	
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	470 000	470 000	
62	Tartalékok	K513	0		
63	<i>ebből- fejlesztési tartalék</i>		0		
64	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 503 790	15 503 790	0
65	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		
66	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	62 513 229	62 513 229	
67	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 794 704	6 794 704	
69	Részesedések beszerzése	K65	0		
70	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		
71	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 558 910	18 558 910	
72	Beruházások	K6	87 866 843	87 866 843	0
73	Ingatlanok felújítása	K71	22 594 488	22 594 488	
74	Informatikai eszközök felújítása	K72	0		
75	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		
76	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 100 512	6 100 512	
77	Felújítások	K7	28 695 000	28 695 000	0
78	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0		
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0		
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0		
81	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0		
84	Lakástámogatás	K87	0		
85	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0		
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0		

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen	Dóc Községi Önkormányzat	Nyilvános Községi Könyvtár
87	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
88	Kötségvetési kiadások	K1-K8	211 278 299	207 993 241	3 285 058
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>	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	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	K912	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	952 433	952 433	
102	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	3 203 626	3 203 626	
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>	K91	4 156 059	4 156 059	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	<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>	K92	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		
116	Váltókiadások	K94	0		
117	Finanszírozási kiadások	K9	4 156 059	4 156 059	0
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN *		212 230 732	212 149 300	3 285 058

*A kiadások összesen értéke a halmozódás kiszűrésével került megállapításra.

**Dóc Községi Önkormányzat
2022. évi létszám-előirányzat és illetménykeret**

Cím száma	Cím Al- cím	Cím Al- cím	2021. évi záró létszám (fő)	2022. évi létszámváltozás (fő)	2022. évi enged.létszám (fő)	Engedélyezett létszámból		Éves illetménykeret eFt-ban
						szakmai (fő)	technikai (fő)	
1.		Önkormányzat (közalkalmazott, munka törvénykönyves)	4	0	4	2	2	28 777
2.		Önállóan működő intézmény Nyilvános Községi Könyvtár	1	0	1	1	0	1 863
		Összesen	5	-1	4	3	2	30 640

Előrejelzés a 2022-2024. költségvetési évek bevételeiről és kiadásairól
valamint létszám-előirányzatairól

Ssz.	Bevétel	Ft-ban			
		2022	2023	2024	Kiadás
1.	Működési c. támogatások ánt-n belülről (B1)	37 903 664	38 000 000	39 000 000	
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	18 990 000	19 000 000	20 000	Személyi juttatások (K1)
3.	Működési bevételek (B4)	2 200 000	1 405 000	1 405 000	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)
4.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)
5.	Finanszírozási bevételek (B8)	138 838 027	50 000 000	50 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)
6.	ebből hitel felvétel				Egyéb működési c. kiadások (K5)
9.	Működési bev. összesen	197 931 691	108 405 000	90 425 000	Tartalékok (K5)
10.	Felhalmozási bevételek				Működési kiadások össz.
11.	Felhalmozási c. támogatások ánt-n belülről (B2)	13 590 381	200 000 000	50 000 000	Felhalmozási kiadások
12.	Felhalmozási bevételek (B5)	708 660	300 000	300 000	Beruházás (K6)
13.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	0	0	0	Feijjítés (K7)
14.	Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	Egyéb felh. c. kiadások (K8)
15.					Finanszírozási kiadások (K9)
19.	Felhalmozási bevételek összesen	14 299 041	200 300 000	50 300 000	Hitelkörlesztés
20.	Mindösszesen	212 230 732	308 705 000	140 725 000	Felhalmozási kiadások össz.
					Mindösszesen
					117 514 276
					212 230 732
					308 705 000
					63 825 000
					140 725 000

Bevételek összesen:	212 230 732	308 705 000	140 725 000
Kiadások összesen	212 230 732	308 705 000	140 725 000
A költségvetés hiánya:	0	0	0

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

Kimutatás az EU-s és hazai forrású pályázatokról 2016.-2022. év

Beadás időpontja	Pályázati felhívás címe, kódszáma	Pályázat, beruházás megnevezése	Beruházás teljes bekerülési összege	Támogatási szerződés szerinti költség	Pályázati önrör	Igényelt támogatás	Kapott támogatás 2021. dec. 31-ig	Teljesített kifizetés 2021. dec. 31-ig	2022. évi támogatási igény	2022. évi kiadási előirányzat
2016.	TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00003	Szeged-Sándorfalva-Dóc-Ópusztaszer településeket és Szegedet összekötő kerékpárút megvalósítása	172 027	172 027	0	172 027	172 027	162 143	0	9 884
2017.	TOP-3.1.1-16-CS1-2017-00008	Közösségfejlesztés Dóc, Ópusztaszer, Sándorfalva és Szalmavás összetartásával	5 000	5 000	0	5 000	5 000	720	0	4 280
2018.	Leader	Szabadidős szolgáltatások fejlesztése	2 353	355	1 997	0	0	2 353	1 997	0
2019.	Magyar Falu Program	Művelődési Ház felújítása	18 996	18 996	0	18 996	18 996	18 996	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	Tennelő fejlesztés	6 500	6 500	0	6 500	6 500	6 500	0	0
2019.	Leader	Szabadidős szolgáltatások fejlesztése	9 874	8 393	1 481	8 393	0	0	8 393	9 874
2021.	Leader	Civil és szabadidős szolgáltatások fejlesztése	2 000	1 700	300	1 700	0	0	1 700	2 000
2021.	Magyar Falu Program	Aranycsatorna utca útburkolat javítás	10 000	10 000	0	10 000	10 000	9 622	0	378
2021.	HUNG-2021/6332	Bergendőci Csendőrtér Létrehozása	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	0	3 500
2021.	TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00035	Csatornákivétel rekonstrukció	80 000	80 000	0	80 000	80 000	1 600	0	78 400
2021.	Magyar Falu Program	Kommunális eszköz beszerzése	3 784	3 784	0	3 784	3 784	3 784	0	0
2021.		Kulturális Programok Dóc községében	1 000	1 000	0	1 000	1 000	640	0	360
2021.	BMÖGF/1357/2021	Önkormányzati Ingatlan fejlesztése	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	0	18 000
2021.	Magyar Falu Program	Önkormányzati Hivatal fejlesztése	11 500	11 500	0	11 500	11 500	140	0	11 360

e Ft-ban

...../2022.(II.....) önkormányzati rendelet 11.sz. melléklet

Támogatás értékű működési kiadások államháztartáson belülrre 2022. évben

Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megjegyzés
Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez való hozzájárulás	3 000 000	A Dóci Ügyfélszolgálati irodával kapcsolatos kiadásokhoz történő hozzájárulás keretösszeg
Szociális feladatok ellátása	3 632 911	Tartalmazza a Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi- és Szociális Intézmény által ellátott kötelező feladatok normatív állami támogatással és saját bevételei nem fedezett részéhez történő hozzájárulás összegét - családszolgálat, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, tanyagondnoki szolgálat - 12 melléklet szerint
Kistérségi hozzájárulás - Belső ellenőri feladatok ellátása - 1 db vizsgálat	150000	2013. évtől kezdődően a belső ellenőri feladatok ellátásához állami normatíva nem jár. A belső ellenőri feladatokat továbbra is a Szegei Kistérség Többcélú Társulása látja el.

Támogatás értékű működési kiadások államháztartáson kívülrre 2022. évben

Megnevezés	2022. évi előirányzat
Civil szervezetek támogatása	470 000

adatok Ft-ban

Adatok Ft-ban

Szociális feladatok ellátásának finanszírozása

adatok Ft-ban

Rovatrend	Előirányzat / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	2022. év				
				104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Tanyagondnok	Dőc
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0511011	2 823 444		3 383 654	3 666 525	9 873 623
K1104	0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0511041					0
K1106	0511063	Jubileumi jutalom teljesítése	0511061				780 000	780 000
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	0511071					0
K1109	0511093	Közlekedési költségértékelés teljesítése	0511091	125 280		10 000		135 280
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0511131	35 000		35 000	35 000	105 000
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	051221					0
K1 Személyi juttatások				2 983 724	0	3 428 654	4 481 525	10 893 903
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0521	371 771		340 126	775 111	1 487 008
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0521					0
K2	05237	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0521					0
K2 Munkáltatói járulékok				371 771	0	340 126	775 111	1 487 008
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	053111	15 000				15 000
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	053121			15 000	500 000	515 000
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	053221		30 000	40 000	40 000	110 000
K331	053313	Közüzemi díjak teljesítése	053311					0
K332	053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	053321		3 000 000			3 000 000
K333	053333	Béret és lízingdíjak teljesítése	053331					0
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	053341				100 000	100 000
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	053361	15 000		5 900	250 000	270 900
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	053371			8 000	8 000	16 000
K337	0533731	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	053371				45 000	45 000
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	053411					0
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	053511	8 000	818 000	19 000	243 000	1 088 000
K352	053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	053521					0
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	053551					0
K3 Dologi kiadások				38 000	3 848 000	87 900	1 186 000	5 159 900
K61	05613	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	05611					0
K63	05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	05631					0
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	05641					0
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	05671					0
K6 Beruházások összesen				0	0	0	0	0
Kiadások összesen				3 393 495	3 848 000	3 856 680	6 442 636	17 540 811
B16	091635	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	09161					0
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0
B25	925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás bevételei	9251					0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0
B405	094053	Ellátási díjak teljesítése	094051		1 300 000			1 300 000
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	094061		351 000			351 000
B407	094073	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	094071					0
B4082	0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0940821					0
B411	0941132	Kiadások visszatérítései	094111					0
B4 Működési célú saját bevételek				0	1 651 000	0	0	1 651 000
B53	9533	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9531					0
B53				0	0	0	0	0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0981311					0
B816	098163	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	098161	3 393 495	2 197 000	3 856 680	6 442 636	15 889 811
	ebből	állami és egyéb központi támogatás		1 484 820	1 623 820	3 131 340	6 016 920	12 256 900
		önkormányzati kiegészítés		1 908 675	573 180	725 340	425 716	3 632 911
B8 Finanszírozási kiadások				3 393 495	2 197 000	3 856 680	6 442 636	15 889 811
Bevételek összesen				3 393 495	3 848 000	3 856 680	6 442 636	17 540 811

...../2022 (II.....) önkormányzati rendelet 13. sz. melléklet

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

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

	2022	2023	2024	2025
Telekadó	1 200	1 200	1 200	1 200
Iparüzési adó	17 490	18 000	18 300	18 500
Egyéb közhatalmi bevétel	300	300	300	300
<i>Helyi adóból származó bevételek összesen</i>	<i>18 990</i>	<i>19 500</i>	<i>19 800</i>	<i>20 000</i>
Ingtalanok értékesítéséből származó bevételek	709			
Saját bevételek összesen:	19 699	19 500	19 800	20 000

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

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tervezett kiadás	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	19 699	19 500	19 800	20 000
Fizetési kötelezettség/saját bevétel (törvényi maximum 50%)	0%	0%	0%	0%

...../2022 (II.....) önkormányzati rendelet 14. sz. melléklet

Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

Feladat	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	3 000	3 000	3 000	9 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	16	16	16	48
Sándorfalva-Szatymaz-Dóc Eü Társulás	8	8	8	24
Orvosi ügyeleti ellátás	266	266	266	798
Fogorvosi ügyeleti ellátás	33	33	33	99
Kötelezettségvállalások együtt	3 725	3 725	3 725	11 274

Az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

Déli Napfény Nonprofit Kft. tagi kölcsön

700