



Előterjesztés

Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Előterjesztő: Turda Gábor polgármester

Tárgy: Dóc Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének végrehajtásának (zárszámadás) megtárgyalása

Iktatószám: 3-37/2023.

Melléklet: Előterjesztés
Zárszámadási rendelet
Mellékletek 1- 12.

Készítette: Lázár Margit
gazdálkodási ügyintéző

Véleményezésre megküldve: Pénzügyi, Ellenőrző és Ügyrendi Bizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2023. május 24. Dr. Török Éva jegyző s.k.

DÓC KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 6766 Dóc, Alkotmány u. 17.

☎/Fax: 62/270-231

e-mail: onkormanyzat.doc@gmail.com

Iktató szám: 3-37/2023.

Tárgy: Dóc Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének végrehajtásának (zárszámadás) megtárgyalása

Melléklet: Zárszámadási rendelet, Mellékletek 1-12.

**Dóc Község
Képviselő-testületének
Helyben**

Tisztelt Képviselő-testület!

Dóc Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tervezetet mellékleteivel együtt az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé megtárgyalásra.

A 2022. évi költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásáról, az éves gazdálkodás eredményességéről az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 63. §-a alapján a testületnek rendeletet kell alkotnia a 2011. évi CXCV. tv. (Stabilitási tv.) 3. §-ában és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. §-ában meghatározott szempontok és tartalmi követelmények szerint.

Az előírásoknak megfelelően a számszaki mellékletek tükrözik a bevételek teljesítését bevételi forrásonként és költségvetési szervenként, a kiadási előirányzatok felhasználását az önkormányzat és intézménye bontásban, kiemelt jogcímenként, a fejlesztési és felújítási kiadásokat feladatonként, a normatív állami hozzájárulásokat, a normatív kötött támogatásokat, központosított előirányzatokat, a pénzforgalom és pénzmaradvány alakulásának bemutatását, az eredmény kimutatást, valamint az önkormányzati vagyronról szóló tájékoztatást.

Az önkormányzati feladatellátás értékelése:

Önkormányzatunknak 2022. évben szigorú, takarékos gazdálkodás mellett teljesítette feladatait. Az előző évi pénzmaradványunk, a 2022. évre prognosztizált bevételeink, valamint az év közben megítélt kiegészítő támogatások nyújtottak fedezetet az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához.

Az éves költségvetés lezárását követően a költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően Dóc Község Önkormányzata elszámolt a normatív állami hozzájárulásokkal, a központosított előirányzatokkal. Az elszámolás eredményeként 397.745 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, mely a 2022. évi szüneti gyermekétkeztetés létszámának változására vezethető vissza.

Dóc község tagja a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnak.

Együttműködési megállapodás keretében látja el a belső ellenőrzési feladatokat, valamint a orvosi ügyeleti és fogorvosi ügyeleti ellátást.

2018. július 1-től a házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés és tanyagondnoki szolgáltatás feladatokat a Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi- és Szociális Intézet látja el. 2016. január 1-jétől kezdődően a gyermekjóléti feladatok ellátását szintén a Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi- és Szociális Intézmény végzi.

A közoktatási feladatok ellátását együttműködési megállapodás keretében a Szeged-Csanádi Egyházmegye látja el.

Állami fenntartású intézmény nem működik a településen.

A településen továbbra is magas a szociális támogatásra szorulóak száma és az idős korú lakosság aránya.

Településünkön az egészségügyi alapellátást vállalkozó orvosok végzik. A védőnői szolgálattal valamint az anya-, gyermek-, és csecsemővédelemmel kapcsolatos feladatokat 1 fő heti 19 órában foglalkoztatott közalkalmazott látja el.

A közvilágítás a település teljes területén, a külterületen részben biztosított.

A helyi közutak, valamint a köztemető fenntartása szintén az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik. A külterületi utak karbantartását az önkormányzat tulajdonában lévő gépekkel, szükség esetén külsős vállalkozó bevonásával végezzük.

Dóc Község Önkormányzata 2022. évben egy önállóan működő intézményt működtetett: Dóc Nyilvános Községi Könyvtár.

Az Önkormányzat önálló polgármesteri hivatalt nem tart fenn. A 2013-ban életbe lépett jogszabályi változásoknak megfelelően a 2022-es évben is a Sándorfalva Város Önkormányzatával alakított Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája zavartalanul működött.

Az önkormányzat gazdálkodásának értékelése

Bevételek:

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek 2022. évi alakulása (eFt-ban)

| Bevétel | 2021. | | | 2022. | | |
|---|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|
| | Mód.eir | Telj | % | Mód.eir | Telj | % |
| Működési c. támogatások áht-n belülről (B1) | 49.047 | 49.910 | 102 | 53.364 | 54.043 | 101 |
| Helyi adókból származó bevételek (B3) | 11.400 | 18.283 | 160 | 18.990 | 23.581 | 124 |
| Működési bevételek (B4) | 14.804 | 2.196 | 15 | 2.200 | 2.478 | 113 |
| Működési c. átvett pénzeszközök (B6) | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 98.576 | 98.477 | 100 | 142.231 | 142.441 | 100 |
| Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2) | 137.474 | 132.826 | 97 | 13.590 | 3.409 | 25 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 260 | 260 | 100 | 709 | 685 | 97 |
| Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 311.622 | 301.952 | 97 | 231.084 | 226.657 | 98 |

Az önkormányzat tárgyévi bevételei összeségében 98 %-ban realizálódtak a 2022. év folyamán.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton kerültek elszámolásra a 2022. évi állami támogatások, valamint a közfoglalkoztatáshoz és védőnői feladat ellátáshoz kapcsolódó átvett pénzeszközök.

A bevételek jelentős részét 2022. évben is a költségvetési támogatások tették ki.

A 2022. évre önkormányzatunkat megillető központi költségvetési támogatások összege 54.043.314 Ft volt (2. számú melléklet szerint), mely megfelel az államháztartási törvény és Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény előírásainak. A Magyar Államkincstárral történő egyeztetése megtörtént. Az egyeztetés során 397.745 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.

A Helyi adókból származó bevételek a módosított előirányzathoz képest 124 %-ban realizálódtak. A közhatalmi bevételek között kerülnek elszámolásra a helyi adókból származó bevételek, adóbeszedéshez kapcsolódó késedelmi pótlék, bírság bevételek. A 2022. évben még hatással lévő korábbi világjárvány valamint a 2022-ben kialakult háború okozta gazdasági romlás már érezhető volt a 2022. évi bevallások feldolgozása során.

Dóc község viszonylatában – figyelembe véve a helyben lévő, illetve itt telephellyel rendelkező vállalkozások számát jelentős bevételi forrást képvisel az iparüzési adó bevétel, mely a 2022. évre tervezett 17.490.000 Ft összeghez képest, 26%-os túlteljestést mutat és 22.073.669 Ft-ban teljesült.

A működési bevételek között kerültek elszámolásra az igazgatási, szolgáltatási díjak, továbbszámolt szolgáltatások, kamatbevételek, sírhely és haszonbér bevételek.

A 2022. évi bevételek alakulását kiemelt címenként az Önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szerve tekintetében a 4. számú melléklet tartalmazza.

Kiadások:

Az Önkormányzat és intézményei kiadásainak 2022. évi alakulása (eFt-ban)

| Megnevezés | 2021. évi | | | 2022. évi | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|
| | Mód.eir. | Telj. | % | Mód.eir. | Telj. | % |
| Személyi juttatás (K1) | 30.716 | 28.227 | 92 | 38.141 | 36.422 | 95 |
| Munkaadói járulék (K2) | 3.608 | 3.492 | 97 | 3.955 | 3.955 | 100 |
| Dologi kiadások (K3) | 40.300 | 17.535 | 44 | 48.155 | 25.909 | 70 |
| Ellátottak juttatásai (K4) | 2.333 | 1.912 | 82 | 2.346 | 1.651 | 82 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 25.262 | 15.547 | 62 | 20.974 | 20.967 | 100 |
| Beruházás, felújítás (K6, K7) | 166.590 | 77.565 | 47 | 87.866 | 6.155 | 7 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) | 41.762 | 15.344 | 37 | 28.695 | 28.633 | 100 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 1.051 | 1.051 | 100 | 952 | 952 | 100 |
| Összes | 311.622 | 160.673 | 52 | 231.084 | 124.644 | 54 |

A 2022. évi kiadási szint 54 %-on teljesült, mely a szigorú takaétkos gazdálkodásra, és a pályázati kiadások 2023. évre történő áthúzódására vezethető vissza.

A *személyi juttatások* teljesítése 95%, a tervezett szintnek megfelelően realizálódott, a kifizetések a jogszabályoknak megfelelően történtek.

A *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* kiemelt kiadási előirányzat teljesítése a személyi juttatások felhasználásához igazodott.

A *dologi kiadások* felhasználása 70%. A dologi kiadások között kerülnek elszámolásra a közüzemi díjak, valamint minden a működéshez kapcsolódó kiadás, mint a fénymásolás, papírbeszerzés, karbantartás, rezsiköltségek, köztisztasági feladatokhoz kapcsolódó

üzemanyag kiadások, egyéb szolgáltatási költségek. A 2022. évben kiosztott szociális tűzifa költsége szintén a dologi kiadások között került elszámolásra.

Az **ellátottak juttatásaira** fordított kiadások teljesítése 82%-os. Itt kerülnek elszámolásra a rászorultak részére megállapított és folyósított szociális segélyek. A lakásfenntartási támogatás, és a korábban nyújtott átmeneti segély, temetési segély, gyógyszer támogatás értéke. Itt kerültek elszámolásra a 2022. évben gyermekvédelmi támogatásként nyújtott kifizetések.

A **támogatás értékű működési célú kiadások** között került elszámolásra Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez való hozzájárulásunk mértéke. A Közös Önkormányzati Hivatal felé fennálló kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítettük.

A gyermekjóléti-, a házi segítségnyújtás-, szociális étkezés- és a tanyagondnoki feladatok ellátásának hozzájárulása is ezen a soron kerül kimutatásra, melyet a 2022. év vonatkozásában maradéktalanul teljesítettünk Sándorfalva Városi Önkormányzat felé.

Ezen a soron kerül kimutatásra a civil szervezetek részére folyósított 2022. évi támogatás is, melynek összege 890 eFt volt.

Ezen a soron kerül elszámolásra a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása felé orvosi ügyeleti és fogorvosi ellátásra fizetendő támogatás is.

A **beruházások** tekintetében a 2022. évben az előző évről áthúzódó TOP pályázatok megvalósítása és a 2020-2021. évben nyert Magyar Falu Programos pályázatok kivitelezési munkálatai (Óvoda udvar, Hivatal épület felújítás) kerültek elszámolásra.

A 2022. évi kiadások alakulását kiemelt címenként az Önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szervek tekintetében az 5. számú melléklet tartalmazza.

A 2022. év vonatkozásában Dóc Község Önkormányzata szigorú, takarékos gazdálkodást folytatott.

Vagyoni helyzet:

Vagyonunk nettó értéke:

| | |
|-------------|-------------|
| 2021.12.31 | 2022.12.31 |
| 668.566 eFt | 640.993 eFt |

Az önkormányzat mérlegfőösszegének csökkenése az év közben elszámolt beruházási, felújítási kiadások aktiválásából, az aktiválások értékétől magasabb értékben realizálódó értékcsökkenés elszámolására, valamint a követelések és kötelezettségek változására, és a pénzeszközök felhasználásra vezethető vissza.

A könyvviteli mérleget a rendelet-tervezet 7. sz. melléklete tartalmazza.

Eredmény kimutatás:

A rendelet-tervezet 8. sz. melléklete tartalmazza az Önkormányzat és intézménye eredmény kimutatását. Összességében az Önkormányzat a 2022. évet -22.056 eFt mérleg szerinti eredménnyel zárta.

Maradvány:

2022. évben realizálódott maradvány nyújt fedezetet a 2023. évi induló kiadások és áthúzódó pályázati költségek teljesítésére. A 2022. évi módosított maradvány összege 102.013 eFt. Dóc Községi Önkormányzat záró pénzkészlete 101.838 eFt.

Össességében megállapítható, hogy az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során alapfeladatait teljesíteni tudta.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a zárszámadási rendelet megalkotására.

D ó c, 2023. május 24.



Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Dóc Községi Önkormányzatra, valamint az általa létesített és fenntartott önállóan működő Dóc Nyilvános Községi Könyvtárra.

(2) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat és intézménye 2022. évi zárszámadását jelen rendelet szerint határozza meg.

2. Költségvetési bevételek

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2022. évi bevételeit kiemelt címenként a 4. melléklet tartalmazza.

- a) Teljesített bevétel 226.657.796 Ft
 - b) Ebből: 226.576.360 Ft Önkormányzat
 - c) 81.436 Ft Dóc Nyilvános Községi Könyvtár
- összegben fogadja el.

3. Költségvetési kiadások

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2022. évi kiadásait címenként az 5. melléklet szerint tartalmazza.

- a) Teljesített kiadás 124.644.814 Ft
 - b) Ebből: 121.968.653 Ft Önkormányzat
 - c) 2.676.161 Ft Dóc Nyilvános Községi Könyvtár
- összegben fogadja el.

4. Működési és felhalmozási kiadások

4. §

Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai és bevételei mérlegszerű alakulását az 1. melléklet tartalmazza.

5. Záró pénzkészlet

5. §

Az Önkormányzat záró pénzkészlete 101.838.332 Ft

- a) Ebből: 101.780.655 Ft Önkormányzat
- b) 57.677 Ft Dóc Nyilvános Községi Könyvtár.

6. Maradvány

6. §

Összes maradvány: 102.012.982 Ft.

- a) Ebből: 101.955.305 Ft Önkormányzat
 - b) 57.677 Ft Dóc Nyilvános Községi Könyvtár
- összegben hagyja jóvá, a 10. melléklet szerinti részletezéssel megegyezően.

7. Normatíva elszámolás

7. §

A normatív állami hozzájárulásokkal történő elszámolás után: **visszafizetési kötelezettség 397.745 Ft,**

8. Eredmény kimutatás

8. §

Mérleg szerinti eredmény: **-22.056.288 Ft**

- a) Ebből: -22.010.031 Ft Önkormányzat
 - b) -46.257 Ft Dóc Nyilvános Községi Könyvtár
- összegben hagyja jóvá, a 8. melléklet szerinti részletezéssel megegyezően.

9. Vagyon

9. §

Mérlegfőösszeg: **640.992.654 Ft**

- a) Ebből: 640.924.362 Ft Önkormányzat
 - b) 68.292 Ft Dóc Nyilvános
- összegben hagyja jóvá, a 7. melléklet szerinti részletezéssel megegyezően.

10. Eljárási szabályok

10. §

(1) Az önkormányzatnak a 2022. évi beszámolóját 2023. március 20-ig kellett benyújtani a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságához a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában, valamint elszámolni a költségvetési törvény előírásai szerint a normatív állami támogatásokról, az adóerő-képességről, valamint a központosított előirányzatok felhasználásáról. A beszámoló leadásra került, visszafizetési kötelezettség keletkezett 397.745 Ft összegben.

(2) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket a beszámolójuk elfogadásáról és a pénzmaradványuk jóváhagyásáról hivatala útján értesíti.

Az Önkormányzat és gazdálkodási körébe tartozó intézmények, valamint a tulajdonában lévő Társulások 2022. évi pénzügyi adatait a rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:

- a) 2022. évi bevételek és kiadások összevont mérlege 1. melléklet,
- b) 2022. évi normatív állami hozzájárulások normatív kötött felhasználású támogatások, központosított támogatásokkal való teljes körű elszámolása 2. melléklet,
- c) Az önkormányzati intézmények, illetve egyéb kiemelt feladatok önfinanszírozó képességének alakulása 2022. évben a 3. melléklet,
- d) 2022. évi bevételi előirányzatok alakulása címrend és költségvetési szervenként a 4. melléklet,
- e) 2022. évi kiadási előirányzatok alakulása címrend és költségvetési szervenként az 5. melléklet,
- f) 2022. évi létszám és illetmény alakulásának bemutatását a 6. melléklet,
- g) 2022. évi könyvviteli mérleg önkormányzati szinten a 7. melléklet,
- h) 2022. évi eredmény kimutatást a 8. melléklet,
- i) 2022. évi Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulását a 9. melléklet
- j) 2022. évi maradvány kimutatást a 10. melléklet,
- k) 2022. évi EU-s pályázatok bemutatását a 11. melléklet
- l) 2022. évi többéves kihatással járó kötelezettségek teljesülésének alakulását feladatonként és összesen a 12. melléklet

tartalmazza.

11. Záró rendelkezés

12. §

Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetési zárszámadását megállapító rendelete 2023. május 31. napján 19 órakor lép hatályba.

Dóc, 2023. május 25.

Turda Gábor
polgármester

Dr. Török Éva
jegyző

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

| Ssz. | Bevétel | 2022 | | 2022 | | Kiadás | 2022 | | 2022 | |
|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | Terv | Mód | teljesítés | Terv | | Mód | teljesítés | | |
| | 1. Működési célú bevételek | | | | | 1. Működési kiadások | | | | |
| 1. | Működési c. támogatások áht-n belülről (B1) | 37 903 664 | 53 363 932 | 54 043 314 | | Személyi juttatások (K1) | 27 282 162 | 38 140 575 | 36 421 835 | |
| 2. | Működési c. támogatások áht-n belülről (B1) | 18 990 000 | 18 990 000 | 23 581 466 | | Munkaadókat terhelő járulékok (K2) | 3 357 818 | 3 955 146 | 3 955 146 | |
| 3. | Közhatalmi bevételek (B3) | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 478 449 | | Dologi kiadások (K3) | 46 713 566 | 48 154 626 | 25 909 217 | |
| 4. | Működési bevételek (B4) | 0 | 0 | 20 000 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 859 120 | 2 346 620 | 1 650 995 | |
| 5. | Működési c. átvett pénzeszközök (B6) | 138 838 027 | 142 230 908 | 142 440 927 | | Egyéb működési c. kiadások (K5) | 15 503 790 | 20 973 638 | 20 967 196 | |
| 6. | Finanszírozási bevételek (B8) | | | | | Tartalékok (K5) | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | |
| 8. | 1. összesen | 197 931 691 | 216 784 840 | 222 564 156 | | 1. összesen | 94 716 456 | 113 569 605 | 88 904 389 | |
| 9. | 2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | 2. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 10. | Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2) | 13 590 381 | 13 590 381 | 3 408 600 | | Beruházás (K6) | 87 866 843 | 87 866 843 | 6 154 679 | |
| 11. | Felhalmozási bevételek (B5) | 708 660 | 708 660 | 685 040 | | Felújítás (K7) | 28 695 000 | 28 695 000 | 28 633 313 | |
| 12. | Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7) | 0 | 0 | 0 | | Egyéb felh. c. kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Finanszírozási bevételek (B8) | | | | | Finanszírozási kiadások (K9) | 952 433 | 952 433 | 952 433 | |
| 14. | 2. összesen | 14 299 041 | 14 299 041 | 4 093 640 | | 2. összesen | 117 514 276 | 117 514 276 | 35 740 425 | |
| 15. | Bevételek összesen | 212 230 732 | 231 083 881 | 226 657 796 | | Kiadások összesen | 212 230 732 | 231 083 881 | 124 644 814 | |

Adatok Ft-ban

Költségvetési egyenleg 0 0 102 012 982

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

| Sor- szám | Jogcím száma | Jogcím megnevezése | Mennyiségi egység | 2021. év | | 2022. évterv | | | Ft-ban | | |
|--------------|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | Fajlagos összeg | 2021. évi támogatás | Fajlagos összeg | 2022. évi támogatás | Kiegészítő támogatás | 2022. évi támogatás összesen | 2022. évi mód | 2022. évi teljesítés |
| 1 | TÁJÉKOZTATÓ ADAT 1.1.1.1. Info 1 | 1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | elismert hivatali létszám | 5 492 000 | | 5 495 500 | 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 lakosságábrányos támogatás kiegészítéssel rövível összege | | | 10 854 661 | 0 | 10 688 959 | 330 000 | 11 018 959 | 11 018 959 | 11 018 959 |
| 3 | 1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás | forint | | 25 200 | | 25 200 | 1 827 000 | 58 000 | 1 885 000 | 1 827 000 |
| 4 | 1.1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | forint | | 7 040 000 | | 7 040 000 | 330 000 | 7 370 000 | 7 370 000 | 7 370 000 |
| 5 | 1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | forint | | 100 000 | | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 6 | 1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | forint | | 1 473 215 | | 1 473 215 | 62 690 | 1 535 905 | 1 535 905 | 1 535 905 |
| 7 | 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | forint | | 6 000 000 | | 6 000 000 | 600 000 | 6 600 000 | 6 600 000 | 6 600 000 |
| 8 | 1.1.1.7. | 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | forint | | 2 550 | | 2 550 | 33 900 | 610 200 | 610 200 | 610 200 |
| 9 | 1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | | | 17 019 065 | | 17 016 515 | 1 084 590 | 18 101 105 | 18 101 105 | 18 043 105 |
| 10 | 1.3. | A települési önkormányzatok egyes szociális | forint | | 6 576 537 | | 3 885 540 | | 3 885 540 | 3 885 540 | 3 885 340 |
| 11 | 1.4.2. | Szűnidei étkeztetés támogatása | étkeztési adag | | 626 552 | | 638 745 | | 638 745 | 638 745 | 781 820 |
| 12 | 1.4. | A települési önkormányzatok | | | 626 552 | | 638 745 | | 638 745 | 638 745 | 781 820 |
| 13 | 1.5.2. | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása | forint | | 2 270 000 | | 2 270 000 | | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 14 | 1.5. | A települési önkormányzatok kulturális | forint | | 2 270 000 | | 2 270 000 | | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 15 | 1.10.11 | Polgármesteri illetmény emelés ellenértékezése | forint | | 0 | | 1 957 827 | | 1 957 827 | 1 957 827 | 1 957 827 |
| 16 | 4.2.5.5. | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | forint | | 0 | | -557 016 | | -557 016 | -557 016 | -557 016 |
| 17 | | Kulturális illetményemelés | forint | | 0 | | | 750 953 | 750 953 | 750 953 | 750 953 |
| 18 | | Kéménysépről-ipari szolgáltatás feladatellátás támogatása | forint | | 0 | | | | 332 500 | 332 500 | 332 500 |
| 19 | | Iparüzési adó Deveter kiegészítés | forint | | 0 | | | | 5 436 081 | 5 436 081 | 5 436 081 |
| 20 | | Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás | forint | | 0 | | | | 546 100 | 546 100 | 546 100 |
| | | Támogatások összesen | | | 26 492 154 | | 23 253 784 | 3 793 370 | 27 047 154 | 33 361 835 | 33 446 710 |

**Dóc Község Önkormányzata Irányítása alá tartozó intézmények ill. egyéb kiemelt feladatok önkormányzati költségének alakulása
2022. évben**

| Sz. az. | Intézmények | Összes kiadás Ft | | | Normatív állami hjár. | | | Saját bevétel Ft | | | Összes bevétel Ft | | | Önkormányzati költség | | | | | |
|---------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2022. évi terv | 2022. évi mód | 2022. évi teljesítés | 2022. évi terv | 2022. évi mód | 2022. évi teljesítés | 2022. évi terv | 2022. évi mód | 2022. évi teljesítés | 2022. évi terv | 2022. évi mód | 2022. évi teljesítés | 2022. évi terv | 2022. évi mód | 2022. évi teljesítés | | | |
| 1. | Sociális feladatok ellátása (szociális ellátás, házi segítségnyújtás, látványosított szociális) | 17 640 811 | 19 000 727 | 19 809 727 | 12 296 800 | 13 801 413 | 13 801 413 | 1 651 000 | 2 157 880 | 2 157 880 | 13 907 900 | 15 959 293 | 16 959 293 | 79% | 80% | 80% | 3 632 911 | 3 950 434 | 3 832 911 |
| 2. | Védőnői szolgálat | 4 872 809 | 4 872 809 | 4 318 897 | 4 257 000 | 4 257 000 | 4 211 000 | 0 | 0 | 0 | 4 257 000 | 4 257 000 | 4 211 000 | 89% | 89% | 88% | 715 809 | 715 809 | 107 897 |
| 3. | Nyitólétes köznevelési Könyvtár | 3 285 058 | 3 285 058 | 2 978 181 | 2 848 984 | 2 558 864 | 2 599 020 | 81 432 | 81 438 | 81 438 | 2 848 398 | 2 838 400 | 2 820 458 | 81% | 80% | 88% | 638 882 | 648 898 | 55 705 |
| | Összesen | 28 798 778 | 28 167 994 | 28 904 575 | 18 080 884 | 20 615 377 | 20 581 433 | 1 732 432 | 2 239 316 | 2 239 318 | 20 813 298 | 22 854 893 | 22 780 748 | 81% | 81% | 85% | 4 985 482 | 5 313 001 | 4 113 828 |

Doc Községi Önkormányzat 2022. évi bevételai

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Összesen | | | | | Doc Községi Önkormányzat | | | | | N/ivános Községi Könyvtár | | |
|----------|---|-------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|---|---------------------------|--|--|
| | | | 2022. évi terv | 2022. évi mód el | 2022. teljesítés | 2022. évi terv | 2022. évi mód el | 2022. teljesítés | 2022. évi terv | 2022. évi mód el | 2022. teljesítés | | | | |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének állandós támogatása | B111 | 18 101 105 | 18 101 105 | 18 101 105 | 18 101 105 | 18 101 105 | 18 101 105 | 18 101 105 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | B113 | 4 524 285 | 4 667 360 | 4 667 360 | 4 524 285 | 4 667 360 | 4 667 360 | 4 524 285 | 0 | 0 | | | | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 | 0 | | | | |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 1 400 811 | 8 272 508 | 8 272 508 | 1 400 811 | 8 272 508 | 8 272 508 | 1 400 811 | 0 | 0 | | | | |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 26 296 201 | 33 310 973 | 33 310 973 | 26 296 201 | 33 310 973 | 33 310 973 | 26 296 201 | 0 | 0 | | | | |
| 08 | Evonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megférések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1 160 743 | 20 052 959 | 20 732 341 | 1 160 743 | 20 052 959 | 20 732 341 | 1 160 743 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 37 903 664 | 53 363 932 | 54 043 314 | 37 903 664 | 53 363 932 | 54 043 314 | 37 903 664 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megférések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 13 590 381 | 13 590 381 | 3 408 600 | 13 590 381 | 13 590 381 | 3 408 600 | 13 590 381 | 0 | 0 | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 13 590 381 | 13 590 381 | 3 408 600 | 13 590 381 | 13 590 381 | 3 408 600 | 13 590 381 | 0 | 0 | | | | |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 25 | Vagyoni típusú adók | B34 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 830 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 830 | 1 200 000 | 0 | 0 | | | | |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 17 490 000 | 17 490 000 | 22 073 669 | 17 490 000 | 17 490 000 | 22 073 669 | 17 490 000 | 0 | 0 | | | | |
| 27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

forintban

Dóc Községi Önkormányzat 2022. évi bevételei

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Dóc Községi Önkormányzat | | | | | | Nyilvános Községi Könyvtár | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 2022. évi terv | 2022. évi mód ai | 2022. teljesítés | 2022. évi terv | 2022. évi mód ai | 2022. teljesítés | 2022. évi terv | 2022. évi mód ai | 2022. teljesítés | | | | | | | |
| | | | Összesen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségéből levő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Gépjárműadó | B354 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | <i>Termékek és szolgáltatások adói</i> | B35 | 17 490 000 | 17 490 000 | 22 073 689 | 17 490 000 | 17 490 000 | 22 073 689 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 300 000 | 300 000 | 306 967 | 300 000 | 300 000 | 306 967 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 33 | Közhatalmi bevételek | B3 | 18 990 000 | 18 990 000 | 23 581 486 | 18 990 000 | 18 990 000 | 23 581 486 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 400 000 | 1 400 000 | 952 961 | 1 400 000 | 1 400 000 | 952 961 | | | | | | | | | | |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 157 480 | 157 480 | 259 965 | 157 480 | 157 480 | 259 965 | | | | | | | | | | |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 42 520 | 42 520 | 184 960 | 42 520 | 42 520 | 184 960 | | | | | | | | | | |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Egyéb kamot (főt) kamatok és kamattellegű bevételek | B4082 | 0 | 0 | 40 | | | 40 | | | | | | | | | | |
| 43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 0 | 0 | 40 | | | 40 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 46 | <i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i> | <i>B409</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | <i>0</i> | | | | | | | | | | |
| 47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 600 000 | 600 000 | 1 080 523 | 600 000 | 600 000 | 1 080 523 | | | | | | | | | | |
| 49 | Működési bevételek | B4 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 478 449 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 478 449 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 708 660 | 708 660 | 685 040 | 708 660 | 708 660 | 685 040 | | | | | | | | | | |
| 52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 54 | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 55 | Felhalmozási bevételek | B5 | 708 660 | 708 660 | 685 040 | 708 660 | 708 660 | 685 040 | 0 | 0 | | | | | | | | |

forintban

Dóc Községi Önkormányzat 2022. évi bevételei

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Dóc Községi Önkormányzat | | | | | | Nyilvános Községi Könyvtár | | | forintban | | |
|--------------|---|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------|------------------|-----------|----------|----------|
| | | | 2022. évi terv | 2022. évi mód ei | 2022. teljesítés | 2022. évi terv | 2022. évi mód ei | 2022. teljesítés | 2022. évi terv | 2022. évi mód ei | 2022. teljesítés | | | |
| | | | | Összesen | | | | | | | | | | |
| 84 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 142 041 653 | 145 434 534 | 145 093 329 | 138 756 595 | 142 149 472 | 142 359 491 | 3 285 058 | 3 285 062 | 2 733 838 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyezelektől | B825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Változások | B84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Finanszírozási bevételek | B8 | 142 041 653 | 145 434 534 | 145 093 329 | 138 756 595 | 142 149 472 | 142 359 491 | 3 285 058 | 3 285 062 | 2 733 838 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | BEVÉTELEK összesen | | 212 230 732 | 231 083 881 | 228 657 796 | 212 149 300 | 231 002 445 | 228 576 380 | 3 285 058 | 3 285 062 | 2 733 838 | 0 | 0 | 0 |

Dóc Községi Önkormányzat 2022. évi kiadásai

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Összesen | | | | | | | | | | Dóc Községi Önkormányzat | | | | Nyilvános Községi Könyvtár | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|------------|---------------------|------------|-------------------------|------------|----------------|-----------|------------------|---|--------------------------|---|----------------|---|----------------------------|---|-------------------------|---|
| | | | 2022. évi terv | | 2022. évi mód el | | 2022. évi tellelítés | | 2022. évi terv | | 2022. évi mód el | | 2022. évi tellelítés | | 2022. évi terv | | 2022. évi mód el | | 2022. évi tellelítés | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 17 291 412 | 28 937 132 | 27 829 639 | 15 643 042 | 27 224 550 | 26 117 057 | 1 648 370 | 1 712 582 | 1 712 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Közteljesítési költségtérítés | K1109 | 180 000 | 175 767 | 148 170 | 180 000 | 175 767 | 148 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 300 000 | 300 000 | 236 027 | 300 000 | 300 000 | 236 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 17 771 412 | 29 412 899 | 28 213 836 | 16 123 042 | 27 700 317 | 26 501 254 | 1 648 370 | 1 712 582 | 1 712 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 8 015 175 | 7 989 150 | 7 989 150 | 8 015 175 | 7 989 150 | 7 989 150 | | | | | | | | | | | | |
| 08 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások | K122 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 495 575 | 738 526 | 218 849 | 1 495 575 | 738 526 | 218 849 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Külső személyi juttatások | K12 | 9 510 750 | 8 727 676 | 8 207 999 | 9 510 750 | 8 727 676 | 8 207 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Személyi juttatások | K1 | 27 282 162 | 38 140 575 | 36 421 835 | 25 633 792 | 36 427 993 | 34 709 253 | 1 648 370 | 1 712 582 | 1 712 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 357 818 | 3 955 146 | 3 955 146 | 3 143 530 | 3 726 457 | 3 726 457 | 214 288 | 228 689 | 228 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 476 441 | 4 942 210 | 4 936 798 | 3 476 441 | 4 942 210 | 4 936 798 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Készletbeszerzés | K31 | 3 576 441 | 5 042 210 | 4 936 798 | 3 576 441 | 5 042 210 | 4 936 798 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 200 000 | 200 000 | 19 800 | 200 000 | 200 000 | 19 800 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 870 000 | 896 200 | 674 711 | 720 000 | 720 000 | 512 602 | 150 000 | 175 200 | 162 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 070 000 | 1 095 200 | 694 311 | 920 000 | 920 000 | 532 202 | 150 000 | 175 200 | 162 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Köztüzemi díjak | K331 | 3 380 000 | 4 128 054 | 3 899 524 | 3 110 000 | 3 526 054 | 3 509 671 | 270 000 | 600 000 | 389 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Vásárolt élelmiszer | K332 | 502 950 | 502 950 | 325 843 | 502 950 | 502 950 | 325 843 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Bérelti és lízing díjak | K333 | 300 000 | 300 000 | 266 202 | 300 000 | 300 000 | 266 202 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások | K334 | 3 920 000 | 1 997 805 | 488 677 | 3 320 000 | 1 836 408 | 488 677 | 600 000 | 162 397 | | | | | | | | | | |
| 24 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 200 000 | 303 847 | 258 772 | 200 000 | 303 847 | 258 772 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 180 000 | 180 000 | 60 000 | 180 000 | 180 000 | 60 000 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 23 716 673 | 24 656 256 | 9 382 552 | 23 616 673 | 24 556 252 | 9 337 808 | 100 000 | 100 004 | 44 744 | | | | | | | | | |

forintban

Dóc Községi Önkormányzat 2022. évi kiadásai

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Összesen | | | Dóc Községi Önkormányzat | | | Nyilvános Községi Könyvtár | | |
|----------|---|-------------|------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|----------------------------|-----------|---------|
| | | | | | | | | | | | |
| 27 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 32 199 623 | 32 066 912 | 14 681 570 | 31 229 623 | 31 204 511 | 14 246 973 | 970 000 | 862 401 | 434 597 |
| 28 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 200 000 | 203 790 | 180 442 | 200 000 | 200 000 | 176 722 | | 3 790 | 3 720 |
| 29 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 30 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 200 000 | 203 790 | 180 442 | 200 000 | 200 000 | 176 722 | 0 | 3 790 | 3 720 |
| 31 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 8 485 668 | 8 601 768 | 4 485 070 | 8 183 288 | 8 299 368 | 4 350 606 | 302 400 | 302 400 | 134 464 |
| 32 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 191 340 | 191 340 | 185 000 | 191 340 | 191 340 | 185 000 | | | |
| 33 | Kamatkiadások | K353 | 50 000 | 50 000 | 43 620 | 50 000 | 50 000 | 43 620 | | | |
| 34 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 35 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 940 494 | 903 406 | 702 406 | 940 494 | 903 406 | 702 406 | | | |
| 36 | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 9 667 502 | 9 746 514 | 5 416 096 | 9 365 102 | 9 444 114 | 5 281 632 | 302 400 | 302 400 | 134 464 |
| 37 | Dologi kiadások | K3 | 46 713 566 | 48 154 626 | 25 509 217 | 45 291 165 | 46 810 835 | 25 174 327 | 1 422 400 | 1 343 791 | 734 890 |
| 38 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 39 | Családi támogatások | K42 | 350 000 | 836 500 | 699 500 | 350 000 | 836 500 | 699 500 | | | |
| 40 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 41 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 42 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 9 120 | 9 120 | 0 | 9 120 | 9 120 | | | | |
| 43 | Láthatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 44 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 45 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 500 000 | 1 500 000 | 951 495 | 1 500 000 | 1 500 000 | 951 495 | | | |
| 46 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 859 120 | 2 345 620 | 1 650 995 | 1 859 120 | 2 345 620 | 1 650 995 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 48 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 20 000 | 8 790 771 | 8 790 771 | 20 000 | 8 790 771 | 8 790 771 | | | |
| 49 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései | K5022 | 0 | 557 016 | 557 016 | | 557 016 | 557 016 | | | |
| 50 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 7 781 443 | 0 | 0 | 7 781 443 | 0 | 0 | | | |
| 51 | Elvonások és befizetések | K502 | 7 801 443 | 9 347 787 | 9 347 787 | 7 801 443 | 9 347 787 | 9 347 787 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | K503 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 53 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | K504 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 54 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | K505 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 55 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | K506 | 7 232 347 | 10 375 909 | 10 375 909 | 7 232 347 | 10 375 909 | 10 375 909 | | | |

fortintban

Dóc Községi Önkormányzat 2022. évi kiadásai

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Összesen | | | | | | Dóc Községi Önkormányzat | Nyilvános Községi Könyvtár | forintban |
|--------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------------|----------------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | |
| 56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 58 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 59 | Kamatátogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 60 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 61 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 470 000 | 1 243 500 | 1 243 500 | 470 000 | 1 243 500 | | | | |
| 62 | Tartalékok | K513 | 0 | 6 442 | 0 | 6 442 | 0 | | | | |
| 63 | ebből- fejlesztési tartalék | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 64 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 15 503 790 | 20 973 638 | 20 967 196 | 15 503 790 | 20 973 638 | 20 967 196 | 0 | 0 | |
| 65 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 23 621 | 23 621 | 0 | 23 621 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 62 513 229 | 62 513 229 | 59 979 | 62 513 229 | 62 513 229 | 59 979 | | | |
| 67 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 140 100 | 140 100 | 0 | 140 100 | 140 100 | | | |
| 68 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 6 794 704 | 6 630 983 | 4 744 457 | 6 794 704 | 6 630 983 | 4 744 457 | | | |
| 69 | Részeseések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 70 | Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 71 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 18 558 910 | 18 558 910 | 1 186 522 | 18 558 910 | 1 186 522 | | | | |
| 72 | Beruházások | K6 | 87 866 843 | 87 866 843 | 6 154 679 | 87 866 843 | 6 154 679 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Ingatlanok felújítása | K71 | 22 594 488 | 22 594 488 | 22 545 916 | 22 594 488 | 22 545 916 | | | | |
| 74 | Informaticai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 76 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 6 100 512 | 6 100 512 | 6 087 397 | 6 100 512 | 6 087 397 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Felújítások | K7 | 28 695 000 | 28 695 000 | 28 633 313 | 28 695 000 | 28 633 313 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 79 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 80 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 81 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 82 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 84 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Dóc Községi Önkormányzat 2022. évi kiadásai

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Összesen | | Dóc Községi Önkormányzat | | Nyilvános Községi Könyvtár | | forintban | | |
|--------------|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 114 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 115 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 116 | Változók kiadások | K94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 117 | Finanszírozási kiadások | K9 | 4 156 059 | 4 156 059 | 3 604 835 | 4 156 059 | 3 604 835 | 0 | 0 | | |
| 118 | KIADÁSOK ÖSSZESEN * | | 212 230 732 | 231 083 881 | 124 644 814 | 212 149 299 | 231 002 445 | 124 621 055 | 3 285 058 | 3 285 062 | 2 676 161 |

*A kiadások összesen értéke a halmozódás kiszűrésével került megállapításra.

...../2023. (.....) Ör. 6. melléklet

Dóc Községi Önkormányzat 2022. évi létszám-előirányzat és illetménykeret

| Cím száma | Al- cím | Cím megnevezése | Al- cím | 2021. évi záró létszám (fő) | 2022. évi létszámváltozás (fő) | 2022. évi enged. létszám (fő) | Engedélyezett létszámból | | Terv Éves illetménykeret eFt-ban | Mód Éves illetménykeret eFt-ban | Telj 2022. év eFt-ban |
|--------------|------------|---|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | szakmai (fő) | technikai (fő) | | | |
| 1. | | Önkormányzat (közalkalmazotti, munka törvénykönyves) | | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 28 777 | 40 154 | 38 436 |
| 2. | | Önállóan működő intézmény | | | | | | | | | |
| | 1. | Nyilvános Községi Könyvtár | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 863 | 1 941 | 1 941 |
| | | Összesen | | 5 | -1 | 4 | 3 | 2 | 30 640 | 42 096 | 40 377 |

Dóc Község Könyvviteli Mérlege intézményenként 2022.12.31

| | Megnevezés | Összesen | | Önkormányzat | | Nyilvános Községi Könyvtár | | adatok Ft-ban |
|----|---|-------------|-------------|--------------|-------------|----------------------------|--------|---------------|
| | | Nyitó | Záró | Nyitó | Záró | Nyitó | Záró | |
| 01 | A/II/1 Vagyoni értékű jogok | 26 696 | 10 615 | 6 594 | 0 | 20 102 | 10 615 | |
| 04 | A/II Immaterialis javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) | 26 696 | 10 615 | 6 594 | 0 | 20 102 | 10 615 | |
| 05 | A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 372 831 754 | 396 671 707 | 372 831 754 | 396 671 707 | | | |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 5 316 667 | 6 537 116 | 5 316 667 | 6 537 116 | | | |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 122 687 551 | 122 687 551 | | | | | |
| 10 | A/II Tártyai eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 500 835 972 | 525 896 374 | 122 687 551 | 122 687 551 | | | |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) | 1 236 667 | 1 236 667 | 1 236 667 | 1 236 667 | | | |
| 15 | A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | | | |
| 16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) | 886 667 | 886 667 | 886 667 | 886 667 | | | |
| 22 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 1 236 667 | 1 236 667 | 1 236 667 | 1 236 667 | | | |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV) | 502 099 335 | 527 143 656 | 502 079 233 | 527 133 041 | 20 102 | 10 615 | |
| 50 | C/II/1 Forintpénztár | 40 270 | 18 895 | 40 270 | 18 895 | | | |
| 53 | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 40 270 | 18 895 | 40 270 | 18 895 | | | |
| 54 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 42 133 243 | 21 957 771 | 42 051 809 | 21 900 094 | 81 434 | 57 677 | |
| 55 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 95 712 083 | 79 861 666 | 95 712 083 | 79 861 666 | | | |
| 56 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 137 845 326 | 101 819 437 | 137 763 892 | 101 761 760 | 81 434 | 57 677 | |
| 60 | C) PENZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) | 137 885 596 | 101 838 332 | 137 804 162 | 101 780 655 | 81 434 | 57 677 | |
| 65 | D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 11 193 041 | 2 685 573 | 11 193 041 | 2 685 573 | | | |
| 69 | D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 182 403 | 206 243 | 182 403 | 206 243 | | | |
| 70 | D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 9 396 588 | 892 819 | 9 396 588 | 892 819 | | | |

| | Megnevezés | Összesen | | Önkormányzat | | Nyilvános Községi Könyvtár | |
|-----|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------------|------|
| | | Nyitó | Záró | Nyitó | Záró | Nyitó | Záró |
| 71 | D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 1 614 050 | 1 586 511 | 1 614 050 | 1 586 511 | | |
| 72 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 250 254 | 496 290 | 250 254 | 496 290 | | |
| 73 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 205 505 | 451 290 | 205 505 | 451 290 | | |
| 81 | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre | 44 749 | 45 000 | 44 749 | 45 000 | | |
| 88 | D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 710 500 | 710 500 | 710 500 | 710 500 | | |
| 91 | D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 710 500 | 710 500 | 710 500 | 710 500 | | |
| 104 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 12 153 795 | 3 892 363 | 12 153 795 | 3 892 363 | | |
| 109 | D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3i) | 12 796 005 | 7 828 503 | 12 796 005 | 7 828 503 | | |
| 113 | D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 114 | D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra | 12 796 005 | 7 828 503 | 12 796 005 | 7 828 503 | | |
| 145 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 12 796 005 | 7 828 503 | 12 796 005 | 7 828 503 | | |
| 146 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i) | 3 352 019 | 55 000 | 3 352 019 | 55 000 | | |
| 148 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 3 352 019 | 0 | 3 352 019 | 0 | | |
| 149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | | 55 000 | | 55 000 | | |
| 155 | D/III/4 Forgótöke elszámolása | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | | |
| 160 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 52 416 | 52 416 | 52 416 | 52 416 | | |
| 161 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 3 459 435 | 162 416 | 3 459 435 | 162 416 | | |

| | Megnevezés | Összesen | | Önkormányzat | | Nyilvános Községi Könyvtár | |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| | | Nyitó | Záró | Nyitó | Záró | Nyitó | Záró |
| 162 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 28 409 235 | 11 883 282 | 28 409 235 | 11 883 282 | | |
| 171 | E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 66 546 | 97 125 | 66 544 | 97 125 | 2 | 0 |
| 173 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 66 546 | 97 125 | 66 544 | 97 125 | 2 | 0 |
| 174 | E) EGYÉB SALÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 66 546 | 97 125 | 66 544 | 97 125 | 2 | 0 |
| 176 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 105 166 | 30 259 | 105 166 | 30 259 | | |
| 178 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 105 166 | 30 259 | 105 166 | 30 259 | | |
| 179 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 668 565 878 | 640 992 654 | 668 464 340 | 640 924 362 | 101 538 | 68 292 |
| 180 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 485 655 753 | 485 655 753 | 485 655 753 | 485 655 753 | | |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 686 115 | 3 686 115 | 3 681 368 | 3 681 368 | 4 747 | 4 747 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | 56 480 261 | 166 830 512 | 56 461 574 | 166 908 233 | 18 687 | -77 721 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 110 350 251 | -22 056 288 | 110 446 659 | -22 010 031 | -96 408 | -46 257 |
| 186 | G) SALÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI) | 656 172 380 | 634 116 092 | 656 245 354 | 634 235 323 | -72 974 | -119 231 |
| 189 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 18 687 | 0 | 18 687 | | |
| 190 | H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek állatottak pénzbeli juttatásaira | 9 120 | 9 120 | 9 120 | 9 120 | | |
| 191 | H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 7 781 443 | 0 | 7 781 443 | 0 | | |
| 194 | H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 70 729 | 10 750 | 70 729 | 10 750 | | |
| 212 | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 7 861 292 | 38 557 | 7 861 292 | 38 557 | | |
| 215 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 225 | H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i) | 952 433 | 1 162 452 | 952 433 | 1 162 452 | | |
| 230 | H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 952 433 | 1 162 452 | 952 433 | 1 162 452 | | |
| 236 | H/III Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9) | 952 433 | 1 162 452 | 952 433 | 1 162 452 | | |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek | 22 800 | 44 965 | 22 800 | 44 965 | | |

| Megnevezés | Összesen | | Önkormányzat | | Nyilvános Községi Könyvtár | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------|
| | Nyitó | Záró | Nyitó | Záró | Nyitó | Záró |
| 238 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 | | |
| 239 H/III/3 Más szervezetet megjelölt bevételek elszámolása | 110 302 | 26 926 | 110 302 | 26 926 | | |
| 246 H/III Kötetelzettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 133 102 | 84 891 | 133 102 | 84 891 | | |
| 247 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 8 946 827 | 1 285 900 | 8 946 827 | 1 285 900 | | |
| 250 J/2 Köttségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 446 671 | 5 590 662 | 3 272 159 | 5 403 139 | 174 512 | 187 523 |
| 252 J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 3 446 671 | 5 590 662 | 3 272 159 | 5 403 139 | 174 512 | 187 523 |
| 253 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 668 565 878 | 640 992 654 | 668 464 340 | 640 924 362 | 101 538 | 68 292 |

Dóc Község Önkormányzat 2022. évi eredménykimutatása

adatok Ft-ban

| | Megnevezés | Összesen | Önkormányzat | Nyilvános Községi Könyvtár |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 01 | 01 Közhatalmi eredmény/szemléletű bevételek | 10 106 496 | 10 106 496 | 0 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény/szemléletű bevételei | 1 458 711 | 1 458 711 | 0 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredmény/szemléletű bevétele (=01+02+03) | 11 565 207 | 11 565 207 | 0 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredmény/szemléletű bevételei | 35 963 375 | 33 310 973 | 2 652 402 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredmény/szemléletű bevételei | 20 752 341 | 20 752 341 | 0 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredmény/szemléletű bevételei | 3 408 600 | 3 408 600 | 0 |
| 11 | 09 Külföldre egyéb eredmény/szemléletű bevételek | 15 188 673 | 15 188 673 | 0 |
| 12 | III Egyéb eredmény/szemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 75 312 989 | 72 660 587 | 2 652 402 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 5 537 224 | 4 936 798 | 600 426 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 14 741 146 | 14 741 146 | 0 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 258 772 | 258 772 | 0 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 20 537 142 | 19 936 716 | 600 426 |
| 18 | 14 Bérköltség | 27 829 517 | 26 103 005 | 1 726 512 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 10 385 996 | 10 385 996 | 0 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 4 351 728 | 4 123 958 | 227 770 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 42 567 241 | 40 612 959 | 1 954 282 |
| 22 | VI Értécsökkenési leírás | 15 832 632 | 15 823 145 | 9 487 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 29 953 889 | 29 819 425 | 134 464 |

| | Megnevezés | Összesen | Önkormányzat | Nyilvános Községi Könyvtár |
|----|---|-------------|--------------|-------------------------------|
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -22 012 708 | -21 966 451 | -46 257 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 40 | 40 | 0 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 40 | 40 | 0 |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 43 620 | 43 620 | 0 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 43 620 | 43 620 | 0 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -43 580 | -43 580 | 0 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -22 056 288 | -22 010 031 | -46 257 |

2022. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása

| Megnevezés | Immateriális javak | | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen |
|---|--------------------|----------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------|--|--------------------|
| | Önkormányzat | Nyilvános Községi Könyvtár | | Önkormányzat | Nyilvános Községi Könyvtár | | | |
| 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 4 818 990 | 59 300 | 556 101 242 | 43 356 545 | 342 486 | 122 687 551 | 0 | 727 366 114 |
| 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | | 0 | 0 | 0 | 4 884 557 | 0 | 4 884 557 |
| 03 Nem aktivált felújítások | 0 | | 0 | 0 | 0 | 22 545 916 | 0 | 22 545 916 |
| 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | | 22 545 916 | 4 970 016 | 0 | 0 | 0 | 27 515 932 |
| 05 Tértfoglalásos átvétel | 0 | | 13 260 000 | 0 | 0 | 85 459 | 0 | 13 345 459 |
| 07 Egyéb növekedés | 148 265 | | 0 | 2 461 415 | 0 | 12 385 | 0 | 2 622 065 |
| 08 Összes növekedés (=02+...+07) | 148 265 | | 35 805 916 | 7 431 431 | 0 | 27 528 317 | 0 | 70 913 929 |
| 09 Értékesítés | 0 | | 685 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 040 |
| 13 Egyéb csökkenés | 47 244 | | 0 | 2 461 415 | 0 | 0 | 0 | 30 036 976 |
| 14 Összes csökkenés (=09+...+13) | 47 244 | | 685 040 | 2 461 415 | 0 | 27 528 317 | 0 | 30 722 016 |
| 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 4 920 011 | 59 300 | 591 222 118 | 48 326 561 | 342 486 | 122 687 551 | 0 | 767 558 027 |
| 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 4 812 396 | 39 198 | 183 269 488 | 38 039 878 | 342 486 | 0 | 0 | 226 503 446 |
| 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 154 859 | 9 487 | 11 965 963 | 3 749 567 | 0 | 0 | 0 | 15 879 876 |
| 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 47 244 | | 685 040 | | | | | |
| 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 4 920 011 | 48 685 | 194 550 411 | 41 789 445 | 342 486 | 0 | 0 | 241 651 038 |
| 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 4 920 011 | 48 685 | 194 550 411 | 41 789 445 | 342 486 | 0 | 0 | 241 651 038 |
| 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 10 615 | 396 671 707 | 6 537 116 | 0 | 122 687 551 | 0 | 525 906 989 |
| 26 Teljesen [0-[9]] leírt eszközök bruttó értéke | 4 920 011 | 0 | 0 | 39 970 167 | 342 486 | 0 | 0 | 45 232 664 |

adatok Ft-ban

2022. évi maradvány kimutatás

| Megnevezés | | Összesen | Önkormányzat | Nyilvános Községi Könyvtár |
|-------------------|--|--------------------|---------------------|---|
| | | | | adatok Ft-ban |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 84 216 869 | 84 216 869 | 0 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 123 692 381 | 121 016 220 | 2 676 161 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -39 475 512 | -36 799 351 | -2 676 161 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 145 093 329 | 142 359 491 | 2 733 838 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 3 604 835 | 3 604 835 | |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 138 812 333 | 138 754 656 | 57 677 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=II+II) | 102 012 982 | 101 955 305 | 57 677 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 102 012 982 | 101 955 305 | 57 677 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 102 012 982 | 101 955 305 | 57 677 |

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

e Ft-ban

| Beadás időpontja | Pályázati felhívás címe, kódszáma | Pályázat, beruházás megnevezése | Beruházás teljes bekerítési összege | Támogatási szerződés szerinti költség | Pályázati díj | Igérvény támogatás | Kapott támogatás 2021. dec. 31-ig | Teljesített kifizetés 2021. dec. 31-ig | 2022. évi támogatási igény | 2022. évi kiadási előirányzat | 2022.12.31. teljesítés |
|------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2016. | TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00003 | Szeged-Sándorfa-Dóc-Ópusztaszer településeket és Szegedet összekötő kétfázisú megvalósítása | 172 027 | 172 027 | 0 | 172 027 | 172 027 | 162 143 | 0 | 9 884 | 10 667 |
| 2017. | TOP-3.1.1-16-CS1-2017-00008 | Közösségfejlesztés Dóc, Ópusztaszer, Sándorfa és Szalymaz összekötéséért | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 720 | 0 | 4 280 | 3 210 |
| 2019. | Magyar Falu Program | Művelődési Ház felújítása | 18 996 | 18 996 | 0 | 18 996 | 18 996 | 18 996 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. | Magyar Falu Program | Óvoda udvar fejlesztése | 2 100 | 2 100 | 0 | 2 100 | 2 100 | 0 | 0 | 2 100 | 2 100 |
| 2020. | Magyar Falu Program | Tennő fejlesztés | 6 500 | 6 500 | 0 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. | Leader | Szabadidős szolgáltatások fejlesztése | 9 874 | 8 393 | 1 481 | 8 393 | 0 | 0 | 8 393 | 9 874 | 0 |
| 2021. | Leader | Civil és szabadidős szolgáltatások fejlesztése | 2 000 | 1 700 | 300 | 1 700 | 0 | 0 | 1 700 | 2 000 | 2 139 |
| 2021. | Magyar Falu Program | Aranycsokor utca utburkolat javítás | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 9 622 | 0 | 378 | 380 |
| 2021. | HUNG-2021/8332 | Bergrendőcsei Csodakert létrehozása | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 | 2 620 |
| 2021. | TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00035 | Családérvizsgálózat rekonstrukció | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | 1 600 | 0 | 78 400 | 190 |
| 2021. | Magyar Falu Program | Kommunális eszköz beszerzése | 3 784 | 3 784 | 0 | 3 784 | 3 784 | 3 784 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. | | Kulturális Programok Dóc községben | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 640 | 0 | 360 | 300 |
| 2021. | BMOGF/1357/2021 | Önkormányzati ingatlan fejlesztése | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 18 000 | 18 000 |
| 2021. | Magyar Falu Program | Önkormányzati Hivatal fejlesztése | 11 500 | 11 500 | 0 | 11 500 | 11 500 | 140 | 0 | 11 360 | 11 360 |
| 2022. | TOP PLUSZ-3.3.2-21-CS1-2022-00005 | Védődönti épület felújítása | 52 000 | 52 000 | 0 | 52 000 | 0 | 0 | 52 000 | 1 457 | 1 457 |

.../2023. (.....) Ör. 12. sz. melléklete

Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

e Ft-ban

| Feladat | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------|--------|--------|
| 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 | 6 238 | 6 238 | 6 238 |
| Szociális feladatok ellátásához működési hozzájárulás | 3 633 | 3 633 | 3 633 |
| Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj | 16 | 16 | 16 |
| Sándorfalva-Szatyalmaz-Dóc Eü Társulás | 8 | 8 | 8 |
| Orvosi ügyeleti ellátás | 266 | 266 | 266 |
| Fogorvosi ügyeleti ellátás | 33 | 33 | 33 |
| Kötelezettségvállalások együtt | 10 596 | 10 596 | 10 596 |

Az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

Déli Napfény Nonprofit Kft. tagi kölcsön

700