

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

Bevételek

	Megnevezés	Műk. c. támogatások áht. n beülröl (B1)	Felh. C. támogatások áht. n beülröl (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Műk. c. átvett pénzeszközök (B6)	Felh. c. átvett pénzeszköz (B7)	Finanszírozási bevételek (B8)	adatok Ft-ban
										Összesen
1.	Dóc Község Önkormányzat gazd.mük. bev.									
2.	2021. évi teljesítés	49 910 224	132 826 403	18 115 908	2 195 601	259 843			98 361 834	301 669 813
3.	2022. évi teljesítés	54 043 314	3 408 600	23 581 466	2 460 436	685 040	20 000	0	142 359 491	226 558 347
4.	2023. évi tervezet	42 278 556	59 887 935	16 500 000	2 450 000	8 400 000	0	0	103 117 757	232 634 248
	2023. évi módosított	54 705 166	59 887 935	21 500 000	4 235 827	6 614 173	0	0	103 117 757	250 060 858
5.	Nyilvános Községi Könyvtár bevétele			0						0
6.	2021. évi teljesítés				1 765 921				115 351	1 881 272
7.	2022. évi teljesítés				2 652 402				81 436	2 733 838
8.	2023. évi tervezet				4 317 038				57 677	4 374 715
	2023. évi módosított				4 317 038				57 677	4 374 715
21.	Összes bevétel									0
22.	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
23.	2022. évi teljesítés	54 043 314	3 408 600	23 581 466	2 460 436	685 040	20 000	0	142 440 927	226 639 783
24.	2023. évi tervezet	42 278 556	59 887 935	16 500 000	2 450 000	8 400 000	0	0	103 175 434	232 691 925
	2023. évi módosított	54 705 166	59 887 935	21 500 000	4 235 827	6 614 173	0	0	103 175 434	250 118 535

Kiadások

Megnevezés		adatok Ft-ban									
		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Elilátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési c. kiadások (K5)	Tartalékok (K5)	Beruházás, Felújítás (K6)	Egyéb felh. c. kiadások (K8)	Finanszírozási kiadások (K9)	Összesen
25.	Önkormányzat gazd. műk. kiadásai										
26.	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
27.	2022. évi teljesítés	34 709 253	3 722 224	25 174 327	1 650 995	20 967 196		34 787 992		952 433	121 964 420
28.	2023. évi tervezet	21 129 109	2 428 323	50 795 218	1 509 120	19 015 346		132 277 642	0	1 162 452	228 317 210
	2023. évi módosított	31 625 227	3 059 480	51 233 215	1 708 620	24 677 184		132 277 642		1 162 452	245 743 820
29.	Nyilvános Községi Könyvtár kiadásai										0
30.	2021. évi teljesítés	1 133 367	179 723	486 746							1 799 836
31.	2022. évi teljesítés	1 712 582	228 689	734 890							2 676 161
32.	2023. évi tervezet	2 055 500	277 215	2 042 000	0	0		0			4 374 715
	2023. évi módosított	2 055 500	277 215	2 042 000	0	0		0			4 374 715
45.	Összes kiadás										0
46.	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
47.	2022. évi teljesítés	36 421 835	3 950 913	25 909 217	1 650 995	20 967 196	0	34 787 992	0	952 433	124 640 581
48.	2023. évi tervezet	21 129 109	2 428 323	50 795 218	1 509 120	19 015 346	0	132 277 642	0	1 162 452	232 691 925
	2023. évi módosított	33 680 727	3 336 695	53 275 215	1 708 620	24 677 184	0	132 277 642	0	1 162 452	250 118 535

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

Sor- szám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	2022. év		2023. év	
				Fajlagos összeg	2022. évi támogatás	Fajlagos összeg	2023. évi támogatás
1	TÁJÉKOZTATÓ ADAT 1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 492 000	5 537 000		0
2	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás kiegészítéssel növelt összege					
3	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás	forint	26 000	11 018 959	0	10 975 665
4	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint		1 885 000	26 000	1 885 000
5	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közteremtő támogatása	forint		7 370 000	0	7 370 000
6	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint		100 000	0	100 000
7	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint		1 535 905		1 535 905
8	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakotti külterülettel kapcsolatos feladatok	forint	2 550	6 600 000		6 600 000
9	1.1.4	Polgármesteri illetmény emelés ellentételezése	forint		610 200	2 550	589 050
10	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			1 957 827		1 957 827
11	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális	forint		20 058 932		20 037 782
12	1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	étkezési adag		3 885 540	570	5 868 885
13	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			638 745		884 640
14	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint		2 270 000	2 213	2 745 078
15	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális	forint		2 270 000		2 745 078
16							
17	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint		-557 016		0
18		2023. évi kéményseprőipari támogatás	forint				406 415
19		Szociális tűzifa támogatás	forint				693 420
		Támogatások összesen			26 296 201		30 636 220

Ft-ban

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

Ssz.	Bevétel	2022		2023		2023		2022		2023		Adatok Ft-ban	
		Terv	Mód	Terv	Mód	Terv	Mód	Terv	Mód	Terv	Mód	2022	2023
1.	1. Működési célú bevételek												
2.	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	37 903 664		42 278 556	54 705 166			27 282 162		23 184 609		33 680 727	
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	18 990 000		16 500 000	21 500 000			3 357 818		2 705 538		3 336 695	
4.	Működési bevételek (B4)	2 200 000		2 450 000	4 235 827			46 713 566		52 837 218		53 275 215	
5.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	0		0	0			1 859 120		1 509 120		1 708 620	
6.	Finanszírozási bevételek (B8)	138 838 027		103 175 434	103 175 434			15 503 790		19 015 346		24 677 184	
7.								0		0		5 000 000	
8.	1. összesen	197 931 691		164 403 990	183 616 427			94 716 456		99 251 831		116 678 441	
9.	2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek												
10.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	13 590 381		59 887 935	59 887 935			87 866 843		87 575 709		87 575 709	
11.	Felhalmozási bevételek (B5)	708 660		8 400 000	6 614 173			28 695 000		44 701 933		44 701 933	
12.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	0		0	0			0		0		0	
13.	Finanszírozási bevételek (B8)							952 433		1 162 452		1 162 452	
14.	2. összesen	14 299 041		68 287 935	66 502 108			117 514 276		133 440 094		133 440 094	
15.	Bevételek összesen	212 230 732		232 691 925	250 118 535			212 230 732		232 691 925		250 118 535	
	Kiadás												
	1. Működési kiadások												
	Személyi juttatások (K1)												
	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)												
	Dologi kiadások (K3)												
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)												
	Egyéb működési c. kiadások (K5)												
	Tartalékok (K5)												
	1. összesen	183 616 427		164 403 990	183 616 427			94 716 456		99 251 831		116 678 441	
	2. Felhalmozási kiadások												
	Beruházás (K6)												
	Felújítás (K7)												
	Egyéb felh. c. kiadások (K8)												
	Finanszírozási kiadások (K9)												
	2. összesen	66 502 108		68 287 935	66 502 108			117 514 276		133 440 094		133 440 094	
	Kiadások összesen	250 118 535		232 691 925	250 118 535			212 230 732		232 691 925		250 118 535	

Költségvetési egyenleg 0 0 0 0

Dóc Község Önkormányzata Irányítása alá tartozó intézmények ill. egyéb kiemelt feladatok önfinanszírozó képességének alakulása
2023. évben

S. sz.	Intézmények	Összes kiadás Ft		Normatív állami hjár.		Saját bevétel Ft		Összes bevétel Ft		Önfinanszírozó képesség %		Adatok Ft-ban	
		2023. évi terv	2023. évi mód	2023. évi terv	2023. évi mód	2023. évi terv	2023. évi mód	2023. évi terv	2023. évi mód	2023. évi terv	2023. évi mód	2023. évi terv	2023. évi mód
		Ft		Ft		Ft		Ft		Ft		Ft	
1.	Szociális feladatok ellátása (szociális ékeztetés, házi segítségnyújtás, nyugandnoki szolgálat)	22 195 900	22 195 900	12 567 020	12 567 020	2 200 021	2 200 021	14 767 041	14 767 041	87%	87%	7 428 859	7 428 859
2.	Védőnői szolgálat	3 428 000	3 428 000	3 428 000	3 428 000	0	0	3 428 000	3 428 000	100%	100%	0	0
3.	Nyilvános Községi Könyvtár	4 374 715	4 374 715	2 270 000	2 745 078	57 677	57 677	2 327 677	2 802 755	53%	84%	2 047 038	1 571 980
Összesen		29 996 615	29 998 615	18 263 020	18 735 098	2 257 698	2 257 698	20 520 718	20 995 798	89%	70%	9 475 897	9 000 819

Dóc Kistérségi Önkormányzat 2023. évi bevételai

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen		Dóc Kistérségi Önkormányzat		Nyilvános Kistérségi Könyvtár	
			2023. évi terv	2023. évi mód	2023. évi terv	2023. évi mód	2023. évi terv	2023. évi mód
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 037 782	20 037 782	20 037 782	20 037 782		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0				
03	Települési önkormányzatok azociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	8 753 525	8 753 525	8 753 525	8 753 525		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 245 078	2 270 000	2 245 078		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 099 835	0	1 099 835		
06	Elizsmólásból származó bevételek	B116	0	0	0	0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	29 061 307	30 636 220	29 061 307	30 636 220	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 217 249	24 068 946	13 217 249	24 068 946		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	42 278 558	64 706 188	42 278 558	64 706 188	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	59 887 935	59 887 935	59 887 935	59 887 935	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	59 887 935	59 887 935	59 887 935	59 887 935	0	0
20	Megíjreszemények jövedelemadó	B311	0	0				
21	Társaságok jövedelemadó	B312	0	0				
22	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0				
24	Bérfizetés és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0				
25	Vagyonil típusú adók	B34	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
26	Értékcsökkenési és forgalmi adók	B351	15 000 000	20 000 000	15 000 000	20 000 000		
27	Fogyasztási adók	B352	0	0				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0				
29	Gépjárműadók	B354	0	0				
30	Egyéb éruihezemelési és szolgáltatási adók	B355	0	0				
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	15 000 000	20 000 000	15 000 000	20 000 000	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	300 000	300 000	300 000		
33	Közhatalmi bevételek	B3	16 500 000	21 600 000	16 500 000	21 600 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	300 000	300 000	300 000	300 000		
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0				
38	Ellátási díjak	B405	0	0				
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	1 785 827		1 785 827		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0				
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0				
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérítések bevételei	B4082	0	0				
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0	0	0
44	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0				
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0				
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0				
48	Egyéb működési bevételek	B411	750 000	750 000	750 000	750 000		
49	Működési bevételek	B4	2 450 000	4 235 827	2 450 000	4 235 827	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0				
51	Ingatlanok értékesítése	B52	8 400 000	8 614 173	8 400 000	8 614 173		
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0				
53	Részvételből származó értékesítése	B54	0	0				
54	Részvételből származó megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0				
55	Felhalmozási bevételek	B5	8 400 000	8 614 173	8 400 000	8 614 173	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0				
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0				
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0				
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0				
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0				
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0				
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0				
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0				

Dóc Községi Önkormányzat 2023. évi bevételei

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen		Dóc Községi Önkormányzat		Nyilvános Községi Kőnyvtár	
			2023. évi terv	2023. évi mód	2023. évi terv	2023. évi mód	2023. évi terv	2023. évi mód
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
68	Közhatalmi bevételek	B1-B7	129 516 491	146 943 101	129 516 491	146 943 101	0	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	Hitel-, kölcsönfelvételek pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0
73	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0				
74	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0				
75	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0				
76	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0				
77	Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	102 012 982	102 012 982	101 955 305	101 955 305	57 877	57 877
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0				
80	Maradvány igénybevétele	B813	102 012 982	102 012 982	101 955 305	101 955 305	57 877	57 877
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 162 452	1 162 452	1 162 452	1 162 452		
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0				
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	4 317 038	4 317 038			4 317 038	4 317 038
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0				
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0				
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0				
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0				
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
89	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	107 492 472	107 492 472	103 117 767	103 117 767	4 374 715	4 374 715
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0				
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0				
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0				
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0				
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	0	0				
95	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0				
97	Változóbevételek	B84	0	0				
98	Finanszírozási bevételek	B8	107 492 472	107 492 472	103 117 767	103 117 767	4 374 715	4 374 715
99	BEVÉTELEK összesen		232 691 925	260 116 536	232 634 246	260 060 658	4 374 715	4 374 715

Dóc Községi Önkormányzat 2023. évi kiadásai

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen		Dóc Községi Ö
			2023. évi terv	2023. évi mód	2023. évi terv
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 629 700	24 108 022	11 574 200
02	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	
03	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	
04	Közlekedési költségtérítés	K1109	258 552	258 552	258 552
05	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	230 000	200 000
06	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>K11</i>	<i>14 088 252</i>	<i>24 596 574</i>	<i>12 032 752</i>
07	Választott tisztviselők juttatásai	K121	8 273 500	8 261 296	8 273 500
08	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	524 262	
09	Egyéb külső személyi juttatások	K123	822 857	298 595	822 857
10	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>K12</i>	<i>9 096 357</i>	<i>9 084 153</i>	<i>9 096 357</i>
11	Személyi juttatások	K1	23 184 609	33 680 727	21 129 109
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 705 538	3 336 695	2 426 323
13	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 347 903	4 893 903	4 347 903
15	Árubeszerzés	K313	0	0	
16	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>K31</i>	<i>4 347 903</i>	<i>4 893 903</i>	<i>4 347 903</i>
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000	300 000	300 000
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	800 000	800 000	600 000
19	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>K32</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>	<i>900 000</i>
20	Közüzemi díjak	K331	11 284 140	11 713 140	10 584 140
21	Vásárolt élelmiszer	K332	696 567	728 907	696 567
22	Bérelti és lízing díjak	K333	319 000	319 000	319 000
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 615 000	3 086 000	3 015 000
24	Közvetített szolgáltatások	K335	300 000	300 000	300 000
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	100 000	100 000
26	Egyéb szolgáltatások	K337	15 836 012	15 348 249	15 736 012
27	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>K33</i>	<i>32 150 719</i>	<i>31 595 296</i>	<i>30 750 719</i>
28	Kiküldetések kiadásai	K341	210 000	310 000	200 000
29	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	
30	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	<i>K34</i>	<i>210 000</i>	<i>310 000</i>	<i>200 000</i>
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 462 769	12 610 189	12 030 769
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 785 827	1 785 827	1 785 827
33	Kamatkiadások	K353	50 000	250 000	50 000
34	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	
35	Egyéb dologi kiadások	K355	730 000	730 000	730 000
36	<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>K35</i>	<i>15 028 596</i>	<i>15 376 016</i>	<i>14 596 596</i>
37	Dologi kiadások	K3	52 837 218	53 275 215	50 795 218
38	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	
39	Családi támogatások	K42	300 000	499 500	300 000
40	Pénzbeli kárpótások, kártérítések	K43	0	0	
41	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	
42	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	9 120	9 120	9 120

Dóc Községi Önkormányzat 2023. évi kiadásai

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen		Dóc Községi Ö
43	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	
44	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	
45	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 200 000	1 200 000	1 200 000
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 509 120	1 708 620	1 509 120
47	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	
48	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 000 000	1 000 000	1 000 000
49	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	0	0	
50	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	255 423	0
51	<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>K502</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 255 423</i>	<i>1 000 000</i>
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	17 515 346	17 515 346	17 515 346
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	
58	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	
59	Kamattámogatások	K510	0	0	
60	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	500 000	906 415	500 000
62	Tartalékok	K513	0	5 000 000	
63	<i>ebből- fejlesztési tartalék</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	
64	Egyéb működési célú kiadások	K5	19 015 346	24 677 184	19 015 346
65	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	60 000	60 000	60 000
66	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	61 904 048	61 904 048	61 904 048
67	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000	300 000
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 814 646	6 814 646	6 814 646
69	Részesedések beszerzése	K65	0	0	
70	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	
71	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 497 015	18 497 015	18 497 015
72	Beruházások	K6	87 575 709	87 575 709	87 575 709
73	Ingatlanok felújítása	K71	35 198 373	35 198 373	35 198 373
74	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	
75	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	
76	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 503 560	9 503 560	9 503 560
77	Felújítások	K7	44 701 933	44 701 933	44 701 933
78	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	
81	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	
84	Lakástámogatás	K87	0	0	
85	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	

Dóc Községi Önkormányzat 2023. évi kiadásai

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen		Dóc Községi Ö
87	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
88	Költségvetési kiadások	K1-K8	231 529 473	248 956 083	227 154 758
89	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	
90	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	
91	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	
92	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</i>	K911	0	0	0
93	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	
94	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	
95	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	
96	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	
97	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	
98	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	
99	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	K912	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 162 452	1 162 452	1 162 452
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	4 317 038	4 317 038	4 317 038
103	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	
106	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	
107	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	
108	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	K91	5 479 490	5 479 490	5 479 490
109	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	
110	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	
111	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	
112	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	
113	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0	0	
114	<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>	K92	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	
116	Váltókiadások	K94	0	0	
117	Finanszírozási kiadások	K9	5 479 490	5 479 490	5 479 490
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN *		232 691 925	250 118 535	232 634 248

*A kiadások összesen értéke a halmozódás kiszűrésével került megállapításra.

...../2023 (.....) Ör. 7. sz. melléklet

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

Cím száma	Cím megnevezése	2022. évi záró létszám (fő)	2023. évi létszámváltozás (fő)	2023. évi enged. létszám (fő)	Engedélyezett létszámból		Éves illetménykeret eFt-ban	Módosított illetménykeret eFt
					szakmai (fő)	technikai (fő)		
1.	Önkormányzat (közalkalmazott, munka törvénykönyves)	3	0	3	2	1	25 890	34 685
2.	Önállóan működő intézmény							
1.	Nyilvános Községi Könyvtár	1	0	1	1	0	2 333	2 333
	Összesen	4	0	4	3	1	28 223	37 017

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

Ssz.	Bevétel	Kiadás				Ft-ban
		2023	2024	2025	2025	
1.	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	54 705 166	38 000 000	39 000 000		
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	21 500 000	19 000 000	20 000 000	Személyi juttatások (K1)	33 680 727
3.	Működési bevételek (B4)	4 235 827	1 405 000	1 405 000	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	3 336 695
4.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	53 275 215
5.	Finanszírozási bevételek (B8)	103 175 434	50 000 000	50 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 708 620
6.	ebből hitel felvétel				Egyéb működési c. kiadások (K5)	24 677 184
9.	Működési bev. összesen	183 616 427	108 405 000	90 425 000	Működési kiadások össz.	116 678 441
10.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások	
11.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	59 887 935	200 000 000	50 000 000	Beruházás (K6)	87 575 709
12.	Felhalmozási bevételek (B5)	6 614 173	300 000	300 000	Felújítás (K7)	44 701 933
13.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	0	0	0	Egyéb felh. c. kiadások (K8)	0
14.	Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	Finanszírozási kiadások (K9)	1 162 482
15.			0	0	Hitel törlesztés	950 000
19.	Felhalmozási bevételek összesen	66 502 108	200 300 000	50 300 000	Felhalmozási kiadások össz.	133 440 094
20.	Mindösszesen	250 118 535	308 705 000	140 725 000	Mindösszesen	250 118 535

Bevételek összesen:	250 118 535	308 705 000	140 725 000
Kiadások összesen	250 118 535	308 705 000	140 725 000
A költségvetés hiánya:	0	0	0

Létszámok	4	4	4
Önkormányzat	3	3	3
közaikalimazott	1	1	1
munka törvényköve aalpián foglalkoztatott	2	2	2
Nyilvános Községi Könyvtár	1	1	1