

**Dóc Községi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása  
2022-2024.**

**Bevételek**

Megnevezés	Műk. c. támogatások áht. n beülről (B1)	Felh. C. támogatások áht. n beülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Műk. c. átvett pénzeszközök (B6)	Felh. c. átvett pénzeszköz (B7)	Finanszírozási bevételek (B8)	adatok Ft-ban	
									Összesen	Összesen
<b>1. Dóc Község Önkormányzat gazd.műk. bev.</b>										
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
2023. évi teljesítés	47 602 514	52 000 000	22 237 481	4 103 007	1 116 142	0	0	103 083 891		230 143 035
2024. évi tervezet	<b>34 867 861</b>	<b>1 699 423</b>	<b>19 800 000</b>	<b>4 140 000</b>	<b>5 748 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 972 579</b>		<b>129 227 863</b>
<b>Nyilvános Községi Könyvtár bevétele</b>			0							0
2022. évi teljesítés				2 652 402				81 436		2 733 838
2023. évi teljesítés				4 070 688				57 677		4 128 365
2024. évi tervezet				<b>5 388 521</b>				<b>48 469</b>		<b>5 436 990</b>
<b>Összes bevétel</b>										0
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
2023. évi teljesítés	47 602 514	52 000 000	22 237 481	4 103 007	1 116 142	0	0	103 141 568		230 200 712
2024. évi tervezet	<b>34 867 861</b>	<b>1 699 423</b>	<b>19 800 000</b>	<b>4 140 000</b>	<b>5 748 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 021 048</b>		<b>129 276 332</b>

**Kiadások**

Megnevezés	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési c. kiadások (K5)	Tartalékok (K5)	Beruházás, Fejlesztés (K6) (K7)	Egyéb felh. c. kiadások (K8)	Finanszírozási kiadások (K9)	Összesen	
										Összesen	Összesen
<b>Önkormányzat gazd. műk. kiadásai</b>											
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
2023. évi teljesítés	31 693 569	3 114 582	33 298 120	1 503 215	19 745 934		73 710 482		1 162 452		164 228 354
2024. évi tervezet	<b>23 832 900</b>	<b>2 576 662</b>	<b>36 068 304</b>	<b>1 500 000</b>	<b>21 507 691</b>		<b>37 225 199</b>	<b>0</b>	<b>1 128 586</b>		<b>123 839 342</b>
<b>Nyilvános Községi Könyvtár kiadásai</b>											0
2022. évi teljesítés	1 712 582	228 689	734 890								2 676 161
2023. évi teljesítés	2 074 675	275 671	1 729 550								4 079 896
2024. évi tervezet	<b>2 268 000</b>	<b>304 840</b>	<b>2 864 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>5 436 990</b>
<b>Összes kiadás</b>											0
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
2023. évi teljesítés	33 768 244	3 390 253	35 027 670	1 503 215	19 745 934	0	73 710 482	0	1 162 452		168 308 250
2024. évi tervezet	<b>26 100 900</b>	<b>2 881 502</b>	<b>38 932 454</b>	<b>1 500 000</b>	<b>21 507 691</b>	<b>0</b>	<b>37 225 199</b>	<b>0</b>	<b>1 128 586</b>		<b>129 276 332</b>

**Dóc Községi Önkormányzat**  
**központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai**  
**2023.-2024.**

Sor- szám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	2023.		2024. év		Ft-ban
				Fajlagos összeg	2023. évi támogatás	Fajlagos összeg	2024. 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	5 537 000	0	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	0	10 975 665	0	10 975 665	0
4	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	26 000	1 885 000	26 000	1 885 000	0
5	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közteremtő támogatása	forint	0	7 370 000	0	7 370 000	0
6	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint	0	100 000	0	100 000	0
7	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint		1 535 905		1 535 905	0
8	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	forint	2 550	589 050	2 550	571 200	-17 850
	1.1.4	Polgármesteri illetmény emelés ellentételezése			1 957 827		1 957 827	0
9	1.1.	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			<b>20 037 782</b>		<b>20 019 932</b>	<b>-17 850</b>
10	1.3.	<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	forint		<b>5 868 885</b>		<b>5 134 196</b>	<b>-734 689</b>
11	1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	884 640	513	790 533	-94 107
12	1.4.	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>			<b>884 640</b>		<b>790 533</b>	<b>-94 107</b>
13	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213	2 270 000	2 213	2 270 000	0
14	1.5.	<b>A települési önkormányzatok kulturális</b>	forint		<b>2 270 000</b>		<b>2 270 000</b>	<b>0</b>
15								
16	42.5.5.	<b>Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás</b>	forint		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
17		<b>Kulturális illetményemelés</b>	forint		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Támogatások összesen</b>			<b>29 061 307</b>		<b>28 214 661</b>	<b>-846 646</b>

Dóc Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevétel  
és kiadási előirányzatai

Ssz.	Bevétel	2023		2024		Kiadás		Adatok Ft-ban	
		Terv		Terv		Terv		Terv	
1.	<b>1. Működési célú bevételek</b>								
2.	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	42 278 556		34 867 861		23 184 609		26 100 900	
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	16 500 000		19 800 000		2 705 538		2 881 502	
4.	Működési bevételek (B4)	2 450 000		4 140 000		52 837 218		38 932 454	
5.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	0		0		1 509 120		1 500 000	
6.	Finanszírozási bevételek (B8)	103 175 434		63 021 048		19 015 346		21 507 691	
7.									
8.	<b>1. összesen</b>	<b>164 403 990</b>		<b>121 828 909</b>		<b>99 251 831</b>		<b>90 922 547</b>	
9.	<b>2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>								
10.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	59 887 935		1 699 423		87 575 709		1 436 624	
11.	Felhalmozási bevételek (B5)	8 400 000		5 748 000		44 701 933		35 788 575	
12.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	0		0		0		0	
13.	Finanszírozási bevételek (B8)					1 162 452		1 128 586	
14.	<b>2. összesen</b>	<b>68 287 935</b>		<b>7 447 423</b>		<b>133 440 094</b>		<b>38 353 785</b>	
15.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>232 691 925</b>		<b>129 276 332</b>		<b>232 691 925</b>		<b>129 276 332</b>	

Kölségvetési egyenleg 0 0 0

**Dóc Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények ill. egyéb kiemelt feladatok önfinanszírozó képességének alakulása  
2024. évben**

S. sz.	Intézmények	Adatok Ft-ban					
		Összes kiadás Ft	Normatív állami hjár.	Saját bevétel Ft	Összes bevétel Ft	Önfinanszírozó képesség %	Önkormányzati kieg. Ft
		2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv	
1.	Szociális feladatok ellátása  (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat)	23 182 574	12 555 920	3 198 000	15 753 920	68%	7 428 654
2	Nyilvános Községi Könyvtár	5 436 990	2 270 000	48 469	2 318 469	43%	3 118 521
	<b>Összesen</b>	<b>28 619 564</b>	<b>14 825 920</b>	<b>3 246 469</b>	<b>18 072 389</b>	<b>63%</b>	<b>10 547 175</b>

## Dóc Községi Önkormányzat 2024. évi bevételei

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen	Dóc Községi Önkormányzat	Nyilvános Községi Könyvtár
			<b>2024. évi terv</b>		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 019 932	20 019 932	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	5 134 196	5 134 196	
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	B113	790 533	790 533	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0		
07	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>B11</i>	<i>28 214 661</i>	<i>28 214 661</i>	<i>0</i>
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 653 200	6 653 200	
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>34 867 861</b>	<b>34 867 861</b>	<b>0</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 699 423	1 699 423	
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>1 699 423</b>	<b>1 699 423</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0		
22	<i>Jövedelemadók</i>	<i>B31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		
25	Vagyoni típusú adók	B34	1 500 000	1 500 000	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	18 000 000	18 000 000	
27	Fogyasztási adók	B352	0		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0		
29	Gépjárműadók	B354	0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		
31	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>B35</i>	<i>18 000 000</i>	<i>18 000 000</i>	<i>0</i>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	300 000	
33	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>19 800 000</b>	<b>19 800 000</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 588 000	1 588 000	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	

## Dóc Községi Önkormányzat 2024. évi bevételei

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen	Dóc Községi Önkormányzat	Nyilvános Községi Könyvtár
2024. évi terv					
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0		
38	Ellátási díjak	B405	0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 552 000	1 552 000	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0		
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0		
43	<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0		
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0		
46	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0		
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000	1 000 000	
49	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>4 140 000</b>	<b>4 140 000</b>	<b>0</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0		
51	Ingatlanok értékesítése	B52	5 748 000	5 748 000	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		
53	Részesedések értékesítése	B54	0		
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		
55	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>5 748 000</b>	<b>5 748 000</b>	<b>0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0		
61	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0		
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0		
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0		
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		
67	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>66 255 284</b>	<b>66 255 284</b>	<b>0</b>
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0		
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0		
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0		
72	<i>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>	<i>B811</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0		
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0		

## Dóc Községi Önkormányzat 2024. évi bevételei

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen	Dóc Községi Önkormányzat	Nyilvános Községi Könyvtár
<b>2024. évi terv</b>					
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0		
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0		
77	<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	<i>B812</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	61 892 462	61 843 993	48 469
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		
80	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>B813</i>	<i>61 892 462</i>	<i>61 843 993</i>	<i>48 469</i>
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 128 586	1 128 586	
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
83	Központi, irányító szervei támogatás	B816	5 388 521		5 388 521
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0		
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0		
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0		
88	<i>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>	<i>B819</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
89	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>B81</i>	<i>68 409 569</i>	<i>62 972 579</i>	<i>5 436 990</i>
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0		
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0		
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0		
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0		
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0		
95	<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>B82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		
97	Váltóbevételek	B84	0		
98	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>68 409 569</b>	<b>62 972 579</b>	<b>5 436 990</b>
99	<b>BEVÉTELEK összesen</b>		<b>129 276 332</b>	<b>129 227 863</b>	<b>5 436 990</b>

## Dóc Községi Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen	forintban	
				Dóc Községi Önkormányzat	Nyilvános Községi Könyvtár
				2022. évi terv	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 341 400	14 073 400	2 268 000
02	Jubileumi jutalom	K1106	0		
03	Béren kívüli juttatások	K1107	0		
04	Közlekedési költségtérítés	K1109	180 000	180 000	0
05	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	250 000	250 000	
06	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>K11</i>	<i>16 771 400</i>	<i>14 503 400</i>	<i>2 268 000</i>
07	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 157 500	9 157 500	
08	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0		
09	Egyéb külső személyi juttatások	K123	172 000	172 000	
10	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>K12</i>	<i>9 329 500</i>	<i>9 329 500</i>	<i>0</i>
11	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>26 100 900</b>	<b>23 832 900</b>	<b>2 268 000</b>
12	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 881 502</b>	<b>2 576 662</b>	<b>304 840</b>
13	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 734 000	3 734 000	0
15	Árubeszerzés	K313	0		
16	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>K31</i>	<i>3 734 000</i>	<i>3 734 000</i>	<i>0</i>
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	872 600	660 000	212 600
19	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>K32</i>	<i>872 600</i>	<i>660 000</i>	<i>212 600</i>
20	Közüzemi díjak	K331	7 861 429	6 477 729	1 383 700
21	Vásárolt élelmiszer	K332	1 232 800	1 232 800	
22	Bérelti és lízing díjak	K333	371 000	371 000	
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 447 490	4 847 490	600 000
24	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	100 000	
26	Egyéb szolgáltatások	K337	7 419 018	7 364 018	55 000
27	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>22 431 737</b>	<b>20 393 037</b>	<b>2 038 700</b>
28	Kiküldetések kiadásai	K341	305 000	300 000	5 000
29	Reklám- és propagandakiadások	K342	0		
30	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	<i>K34</i>	<i>305 000</i>	<i>300 000</i>	<i>5 000</i>
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 275 240	6 667 390	607 850
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 552 000	1 552 000	
33	Kamatkiadások	K353	70 000	70 000	
34	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		
35	Egyéb dologi kiadások	K355	2 691 877	2 691 877	
36	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>K35</i>	<i>11 589 117</i>	<i>10 981 267</i>	<i>607 850</i>
37	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>38 932 454</b>	<b>36 068 304</b>	<b>2 864 150</b>
38	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0		
39	Családi támogatások	K42	300 000	300 000	
40	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0		
41	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		
42	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	



Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen	Dóc Községi Önkormányzat	Nyilvános Községi Könyvtár
43	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0		
44	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0		
45	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 200 000	1 200 000	
46	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>
47	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		
48	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 000 000	1 000 000	
49	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0		
50	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	
51	<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>K502</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0		
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0		
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0		
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	20 007 691	20 007 691	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0		
58	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0		
59	Kamattámogatások	K510	0		
60	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0		
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	500 000	500 000	
62	Tartalékok	K513	0		
63	<i>ebből- fejlesztési tartalék</i>		<i>0</i>		
64	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>21 507 691</b>	<b>21 507 691</b>	<b>0</b>
65	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	60 000	60 000	
66	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	
67	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000	
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	771 200	771 200	
69	Részesedések beszerzése	K65	0		
70	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		
71	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	305 424	305 424	
72	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 436 624</b>	<b>1 436 624</b>	<b>0</b>
73	Ingatlanok felújítása	K71	28 179 980	28 179 980	
74	Informatikai eszközök felújítása	K72	0		
75	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		
76	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 608 595	7 608 595	
77	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>35 788 575</b>	<b>35 788 575</b>	<b>0</b>
78	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0		
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0		
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0		
81	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0		
84	Lakástámogatás	K87	0		
85	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0		
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0		

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen	Dóc Községi Önkormányzat	Nyilvános Községi Könyvtár
87	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
88	Költségvetési kiadások	K1-K8	128 147 746	122 710 756	5 436 990
89	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0		
90	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0		
91	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0		
92	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
93	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0		
94	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0		
95	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0		
96	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0		
97	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0		
98	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0		
99	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 128 586	1 128 586	
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	5 388 521	5 388 521	
103	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0		
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		
106	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0		
107	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0		
108	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	6 517 107	6 517 107	0
109	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0		
110	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0		
111	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0		
112	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0		
113	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	K925	0		
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		
116	Váltókiadások	K94	0		
117	Finanszírozási kiadások	K9	6 517 107	6 517 107	0
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN *		129 276 332	129 227 863	5 436 990

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

**Dóc Községi Önkormányzat  
2024. évi létszám-előirányzat és illetménykeret**

Cím	Al-cím száma	Cím megnevezése	Al-cím	2023. évi záró létszám (fő)	2024. évi létszámváltozás (fő)	2024. évi enged. létszám (fő)	Engedélyezett létszámból		Éves illetménykeret eFt-ban
							szakmai (fő)	technikai (fő)	
1.		Önkormányzat (közalkalmazott, munka törvénykönyves)		2	0	2	1	1	26 410
2.		Önállóan működő intézmény							
	1.	Nyilvános Községi Könyvtár		1	0	1	1	0	2 573
		<b>Összesen</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>28 982</b>



**Előrejelzés a 2024-2026. költségvetési évek bevételeiről és kiadásairól  
valamint létszám-előirányzatairól**

Ssz.	Bevétel	Ft-ban			
		2024	2025	2026	Kiadás
1.	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	34 867 861	38 000 000	39 000 000	
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	19 800 000	20 000 000	20 500 000	Személyi juttatások (K1)
3.	Működési bevételek (B4)	4 140 000	1 405 000	1 405 000	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)
4.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)
5.	Finanszírozási bevételek (B8)	63 021 048	50 000 000	50 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)
6.	ebből hitel felvétel				Egyéb működési c. kiadások (K5)
9.	<b>Működési bev. összesen</b>	<b>121 828 909</b>	<b>109 405 000</b>	<b>110 905 000</b>	Tartalékok (K5)
10.	<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Működési kiadások össz.</b>
11.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	1 699 423	50 000 000	50 000 000	<b>Felhalmozási kiadások</b>
12.	Felhalmozási bevételek (B5)	5 748 000	300 000	300 000	Beruházás (K6)
13.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	0	0	0	Felújítás (K7)
14.	Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	Egyéb felh. c. kiadások (K8)
15.					Finanszírozási kiadások (K9)
19.	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>7 447 423</b>	<b>50 300 000</b>	<b>50 300 000</b>	Hitel törlesztés
20.	<b>Mindösszesen</b>	<b>129 276 332</b>	<b>159 705 000</b>	<b>161 205 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások össz.</b>
					<b>Mindösszesen</b>
					<b>38 353 785</b>
					<b>129 276 332</b>
					<b>159 705 000</b>
					<b>161 205 000</b>

<b>Bevételek összesen:</b>	<b>129 276 332</b>	<b>159 705 000</b>	<b>161 205 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>129 276 332</b>	<b>159 705 000</b>	<b>161 205 000</b>
<b>A költségvetés hiánya:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Létszámok	2024	2025	2026
Önkormányzat	3	3	3
közalkalmazott	2	2	2
munka törvényköve a alapján foglalkoztatott	0	0	0
Nyilvános Községi Könyvtár	2	2	2
	1	1	1

Kimutatás az EU-s és hazai forrású pályázatokról 2017.-2024. év

Beadás időpontja	Pályázati felhívás címe, kódszáma	Pályázat, beruházás megnevezése	Beruházás teljes bekerülési összege	Támogatási szerződés szerinti költség	Pályázati önérték	Igényelt támogatás	Kapott támogatás 2023. dec. 31-ig	Tejlesített kifizetés 2023. dec. 31-ig	2024. évi támogatási igény	2024. évi kiadási előirányzat
2021.	Leader	Civil és szabadidős szolgáltatások fejlesztése	2 000	1 700	300	1 700	0	1 980	1 700	0
2021.	TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00035	Családékvizhálozat rekonstrukció	80 000	80 000	0	80 000	80 000	77 766		2 234
2022.	TOP-PLUSZ 3.3.2-21-CS1-2022-00005	Védőnői épület felújítása	52 000	52 000	0	52 000	52 000	24 774		27 226

e Ft-ban

...../2024.(.....) önkormányzati rendelet 11.sz. melléklet

**Támogatás értékű működési kiadások államháztartáson belülrre 2024. évben**

Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megjegyzés	Adatok Ft-ban
Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez való hozzájárulás	12 208 037	A Dóci Ügyfélszolgálati irodával kapcsolatos kiadásokhoz történő hozzájárulás keretösszeg	
Szociális feladatok ellátása	7 428 654	Tartalmazza a Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi- és Szociális Intézmény által ellátott kötelező feladatok normatív állami támogatással és saját bevételell nem fedezett részéhez történő hozzájárulás összegét - családsegítő szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, tanyagondnoki szolgálat - 12 melléklet szerint	
Kistérségi hozzájárulás - Belső ellenőri feladatok ellátása -1 db vizsgálat	180 000	2013. évtől kezdődően a belső ellenőri feladatok ellátásához állami normatíva nem jár. A belső ellenőri feladatokat továbbra is a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása látja el.	

**Támogatás értékű működési kiadások államháztartáson kívülrre 2024. évben**

Megnevezés	2024. évi előirányzat	Adatok Ft-ban
Civil szervezetek támogatása	500 000	

SZOCIÁLIS FELADATOK ELLÁTÁSA 2024. ÉVBEN

Rovatrend	Előirányzat / Teljesítés száma	Főkönyv megnevezése	Előirányzat száma	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások Dóca	107051 Szociális étkeztetés Dóca	107052 Házi segítségnyújtás Dóca	107055 Tananyagondnok Dóca	Összesen Dóca
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0511011	3 504 900	0	4 224 000	3 168 000	10 896 900
K1104	0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0511041	0	0	0	300 000	300 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	0511061	0	0	0	0	0
K1109	0511093	Közlekedési költségterítés teljesítése	0511091	234 900	0	0	0	234 900
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0511131	35 000	0	35 000	35 000	105 000
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	051221	0	0	0	0	0
<b>K1 Személyi juttatások</b>				<b>3 774 800</b>	<b>0</b>	<b>4 259 000</b>	<b>3 503 000</b>	<b>11 536 800</b>
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0521	455 637	0	549 120	411 840	1 416 597
K2	05232	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	0521	0	0	0	0	0
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0521	0	0	5 000	5 000	10 000
K2	05237	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0521	0	0	0	0	0
<b>K2 Munkáltatói járulékok</b>				<b>455 637</b>	<b>0</b>	<b>554 120</b>	<b>416 840</b>	<b>1 426 597</b>
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	053111	5 000	0	0	0	5 000
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	053121	20 000	0	5 000	1 230 000	1 255 000
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	053221	40 000	0	20 000	150 000	210 000
K3311	0533113	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0533111	0	0	0	0	0
K3312	0533123	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0533121	0	0	0	0	0
K3314	0533143	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0533141	0	0	0	0	0
K332	053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	053321	0	6 150 000	0	0	6 150 000
K333	053333	Bérelti és lízingdíjak teljesítése	053331	0	0	0	0	0
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	053341	0	0	0	250 000	250 000
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	053361	6 500	0	6 800	6 800	20 100
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	053371	0	0	55 000	25 000	80 000
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	053411	0	0	30 000	0	30 000
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	053511	19 305	1 660 500	23 436	448 686	2 151 927
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	053551	10 000	0	0	0	10 000
<b>K3 Dologi kiadások</b>				<b>100 805</b>	<b>7 810 500</b>	<b>140 236</b>	<b>2 110 486</b>	<b>10 162 027</b>
K61	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	05611	0	0	0	0	0
K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	05631	0	0	0	0	0
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	05641	10 000	0	15 000	20 000	45 000
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	05671	2 700	0	4 050	5 400	12 150
<b>K6 Beruházások összesen</b>				<b>12 700</b>	<b>0</b>	<b>19 050</b>	<b>25 400</b>	<b>57 150</b>
<b>Kiadások összesen</b>				<b>4 343 942</b>	<b>7 810 500</b>	<b>4 972 406</b>	<b>6 055 726</b>	<b>23 182 574</b>
B16	091635	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	09161	0	0	0	0	0
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B405	094053	Ellátási díjak teljesítése	094051	0	2 360 000	200 000	0	2 560 000
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	094061	0	638 000	0	0	638 000
B407	094073	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	094071	0	0	0	0	0
B4082	0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0940821	0	0	0	0	0
B410	094103	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	094101	0	0	0	0	0
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	094111	0	0	0	0	0
B411	0941132	Kiadások visszatérítései	094111	0	0	0	0	0
<b>B4 Működési célú saját bevételek</b>				<b>0</b>	<b>2 998 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>3 198 000</b>
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0981311	0	0	0	0	0
B816	098163	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	098161	4 343 942	4 812 500	4 772 406	6 055 726	19 984 574
<b>B8 Finanszírozási kiadások</b>				<b>4 343 942</b>	<b>4 812 500</b>	<b>4 772 406</b>	<b>6 055 726</b>	<b>19 984 574</b>
<b>Bevételek összesen</b>				<b>4 343 942</b>	<b>7 810 500</b>	<b>4 972 406</b>	<b>6 055 726</b>	<b>23 182 574</b>
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatás teljesítése</b>				<b>4 343 942</b>	<b>4 812 500</b>	<b>4 772 406</b>	<b>6 055 726</b>	<b>19 984 574</b>
állami támogatás				0	2 291 220	4 217 500	6 047 200	12 555 920
önkormányzati kiegészítés				0	0	0	0	0
<b>DÓC önkormányzati hozzájárulás</b>				<b>4 343 942</b>	<b>2 521 280</b>	<b>554 906</b>	<b>8 526</b>	<b>7 428 654</b>



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

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

	2024	2025	2026	2027
Telekadó	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Iparüzési adó	18 000 000	18 200 000	18 700 000	19 200 000
Egyéb közhatalmi bevétel	300 000	300 000	300 000	300 000
<i>Hebly adóból származó bevételek összesen</i>	<i>19 800 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 500 000</i>	<i>21 000 000</i>
Ingtatlanok értékesítéséből származó bevételek	5 748 000			
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>25 548 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 500 000</b>	<b>21 000 000</b>

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

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tervezett kiadás	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	25 548 000	20 000 000	20 500 000	21 000 000
<b>Fizetési kötelezettség/saját bevétel (törvényi maximum 50%)</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

...../2024. (.....) önkormányzati rendelet 14. sz. melléklet

### Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

Feladat	e Ft-ban		
	2024	2025	2026
Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás működtetése	44	44	44
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	12 208	12 208	12 208
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	16	16	16
Sándorfalva-Szatymaz-Dóc Eü Társulás	7	7	7
Fogorvosi ügyeleti ellátás	139	139	139
Kötelezettségvállalások együtt	12 558	12 558	12 558

### Az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

Déli Napfény Nonprofit Kft. tagi kölcsön

700