

## Dóc Községi Önkormányzat 2013. évi kiadásai

	Előirányzat	Személyi juttatás	M.adói járulékok	Dologi kiadás	Egyéb f. kiadás	Szoc. juttat.	Tám.ért. kiad.áh-n b.	Pénzeszk. átad.áh-n k.	Felhalm. átad.áh-n k.	Beruházás	Tart.P.alap kölcsön, Pm.	Összes kiadás 2013
<b>Önkormányzat</b>												
<b>Működési kiadások</b>												
<b>Zöldterület kezelés</b>				1 868								<b>1 868</b>
<i>Mód</i>				1 868								<b>1 868</b>
<i>Tény</i>				1 430								<b>1 430</b>
<i>%</i>				77%								<b>77%</b>
<b>Közvilágítás</b>				1 671								<b>1 671</b>
<i>Mód</i>				1 671								<b>1 671</b>
<i>Tény</i>				1 701								<b>1 701</b>
<i>%</i>				102%								<b>102%</b>
<b>Köztemető fenntartása</b>				446								<b>446</b>
<i>Mód</i>				446								<b>446</b>
<i>Tény</i>				316								<b>316</b>
<i>%</i>				71%								<b>71%</b>
<b>Közésggdalkodás</b>	6 617	1 519	13 380				12 000		0	0	0	<b>33 516</b>
<i>Mód</i>	7 845	1 567	13 586				12 000	86			3 308	<b>38 392</b>
<i>Tény</i>	7 940	1 592	10 525				12 000	86			3 308	<b>35 451</b>
<i>%</i>	101%	102%	77%				100%	100%			100%	<b>92%</b>
<b>Szociális ellátás</b>						3 077						<b>3 077</b>
<i>Mód</i>						13 720						<b>13 720</b>
<i>Tény</i>						13 198						<b>13 198</b>
<i>%</i>						96%						<b>96%</b>
<b>Ebből:</b>						270						<b>270</b>
<i>Mód</i>						307						<b>307</b>
<i>Tény</i>						307						<b>307</b>
<i>%</i>						100%						<b>100%</b>
<b>Természetbeni rgyv.tám.</b>						0						<b>0</b>
<i>Mód</i>						1 068						<b>1 068</b>
<i>Tény</i>						1 068						<b>1 068</b>
<i>%</i>						100%						<b>100%</b>
<b>Rendszeres szoc.segély támogatás</b>						62						<b>62</b>
<i>Mód</i>						420						<b>420</b>
<i>Tény</i>						398						<b>398</b>
<i>%</i>						95%						<b>95%</b>
<b>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</b>						1 149						<b>1 149</b>
<i>Mód</i>						7 062						<b>7 062</b>
<i>Tény</i>						7 062						<b>7 062</b>
<i>%</i>						100%						<b>100%</b>
<b>Átmeneti szoc. segély</b>						200						<b>200</b>
<i>Mód</i>						200						<b>200</b>
<i>Tény</i>						147						<b>147</b>
<i>%</i>						74%						<b>74%</b>
<b>Természetbeni átmeneti segély</b>						402						<b>402</b>
<i>Mód</i>						705						<b>705</b>
<i>Tény</i>						708						<b>708</b>
<i>%</i>						100%						<b>100%</b>
<b>Temetési segély</b>						200						<b>200</b>
<i>Mód</i>						163						<b>163</b>
<i>Tény</i>						80						<b>80</b>
<i>%</i>						49%						<b>49%</b>
<b>Méltányossági közgyógyellátás</b>						200						<b>200</b>
<i>Mód</i>						200						<b>200</b>
<i>Tény</i>						36						<b>36</b>

%					18%						18%
Normatív alapú lakásfenntartás					286						286
Mód					2 829						2 829
<b>Tény</b>					2 826						2 826
%					100%						100%
Ápolási díj					103						103
Mód					410						410
<b>Tény</b>					410						410
%					100,00%						100%
Időskorúak járadéka					5						5
Mód					46						46
<b>Tény</b>					46						46
%					100%						100%
Köztetetés					200						200
Mód					200						200
<b>Tény</b>					0						0
%					0						0
Bursa Hungarica					0						0
Mód					0						0
<b>Tény</b>					0						0
%					0						0
Óvodáztatási támogatás					0						0
Mód					110						110
<b>Tény</b>					110						110
%					100%						100%
Ár- és belvizvédelem				572							572
Mód				572							572
<b>Tény</b>				0							0
%				0							0

Önkormányzatok és társulások elszámolásai	0	0	0	0	0	2 562	0	0	0	0	2 562
<b>Mód</b>						1 810					1 810
<b>Tény</b>						1 810					1 810
<b>%</b>						100%					100%
Ebből: Szociális feladatok ellátása						2 302					2 302
<b>Mód</b>						1 550					1 550
<b>Tény</b>						1 550					1 550
<b>%</b>						100%					100%
Belső ellenőri feladatok ellátása						260					260
<b>Mód</b>						260					260
<b>Tény</b>						260					260
<b>%</b>						100%					100%
Közmunka program	2 108	285									2 393
<b>Mód</b>	10 648	1 085	587								12 320
<b>Tény</b>	8 345	1 084	587								10 016
<b>%</b>	78%	100%	100%								81%
Védőnői szolgálat	856	198	853								1 907
<b>Mód</b>	902	210	853								1 965
<b>Tény</b>	596	108	630								1 334
<b>%</b>	100%	100%	100%								100%
<b>Civil szervezetek támogatása</b>									240		240
<b>Mód</b>									240		240
<b>Tény</b>									140		140
<b>%</b>									58%		0
Ebből: MCSME Dóci csoport									40		40
<b>Mód</b>									40		40
<b>Tény</b>									40		40
<b>%</b>									100%		0
Polgárőrség támogatása									100		100
<b>Mód</b>									100		100
<b>Tény</b>									0		0
<b>%</b>									0%		0
Dóc Községért Egyesület támogatása									100		100
<b>Mód</b>									100		100
<b>Tény</b>									100		100
<b>%</b>									100%		0
<b>Önkormányzat működési kiad. összesen</b>	<b>9 581</b>	<b>2 002</b>	<b>18 790</b>	<b>0</b>	<b>3 077</b>	<b>14 562</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 252</b>
<b>Mód</b>	<b>19 395</b>	<b>2 862</b>	<b>19 583</b>	<b>0</b>	<b>13 720</b>	<b>13 810</b>	<b>326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 308</b>	<b>73 004</b>
<b>Tény</b>	<b>16 882</b>	<b>2 784</b>	<b>15 189</b>	<b>0</b>	<b>13 198</b>	<b>13 810</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 308</b>	<b>65 256</b>
<b>%</b>	<b>87%</b>	<b>97%</b>	<b>78%</b>		<b>96%</b>	<b>100%</b>	<b>69%</b>			<b>100%</b>	<b>89%</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
<b>Településfejlesztés</b>											
<b>Fejlesztési célú pénzeszköz átadás (Ivóvízm.jav.)</b>								9 666			9 666
<b>Mód</b>								9 666			9 666
<b>Tény</b>								0			0
<b>%</b>								0			0
LEADER sportpálya fejlesztés					0				4 401		4 401
<b>Mód</b>									4 401		4 401
<b>Tény</b>									4 201		4 201
<b>%</b>									95%		95%
LEADER falumegújítás (információs táblák)									1 445		1 445
<b>Mód</b>									1 445		1 445
<b>Tény</b>									1 445		1 445
<b>%</b>									100%		100%
Lakáshozjutók támogatása kamatmentes kölcsön					150				0		150
<b>Mód</b>					150						150
<b>Tény</b>					0						0
<b>%</b>					0						0
Lakáshozjutók támogatása					150						150
<b>Mód</b>					150						150
<b>Tény</b>					0						0
<b>%</b>					0						0

Részesedés vásárlás												0
Mód									170			170
<b>Tény</b>									170			170
%									100%			100%
Fűnyíró vásárlás									0			0
Mód									330			330
<b>Tény</b>									330			330
%									100%			100%
Fejlesztési kiadások összesen	0	0	0	0	300	0	0	9 666	5 846	0		15 812
Mód	0	0	0	0	300	0	0	9 666	6 346	0		16 312
<b>Tény</b>					0				6 145			6 145
%					0			0	97%			38%
Felhalmozási kiadások összesen					300	0	0	9 666	5 846	0		15 812
Mód					300	0	0	9 666	6 346	0		16 312
<b>Tény</b>					0			0	6 145	0		6 145
%					0				97%			38%
<b>Önkormányzat kiadások összesen</b>	<b>9 581</b>	<b>2 002</b>	<b>18 790</b>	<b>0</b>	<b>3 377</b>	<b>14 562</b>	<b>240</b>	<b>9 666</b>	<b>5 846</b>	<b>0</b>		<b>64 064</b>
Mód	19 395	2 862	19 583	0	14 020	13 810	326	9 666	6 346	3 308		89 316
<b>Tény</b>	<b>16 882</b>	<b>2 784</b>	<b>14 686</b>	<b>0</b>	<b>13 196</b>	<b>13 810</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>6 145</b>	<b>3 308</b>		<b>71 037</b>
%	87%	97%	75%		94%	100%	69%	0%	97%	100%		80%
<b>Nyilvános Községi Könyvtár</b>												
(önállóan működő költségvetési szerv)	909	218	1 743									2 870
Mód	1 096	268	1 772									3 136
<b>Tény</b>	<b>1 068</b>	<b>269</b>	<b>776</b>									<b>2 113</b>
%	97%	100%	44%									67%
<b>Önállóan működő kv. intézm.</b>	<b>909</b>	<b>218</b>	<b>1 743</b>									<b>2 870</b>
Mód	1 096	268	1 772									3 136
<b>Tény</b>	<b>1 068</b>	<b>269</b>	<b>776</b>									<b>2 113</b>
%	97%	100%	44%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	67%
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>10 490</b>	<b>2 220</b>	<b>20 533</b>	<b>0</b>	<b>3 377</b>	<b>14 562</b>	<b>240</b>	<b>9 666</b>	<b>5 846</b>	<b>0</b>		<b>66 934</b>
Mód	20 491	3 130	21 355	0	14 020	13 810	326	9 666	6 346	3 308		92 452
<b>Tény</b>	<b>17 947</b>	<b>3 054</b>	<b>15 462</b>	<b>0</b>	<b>13 196</b>	<b>13 810</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>6 145</b>	<b>3 308</b>		<b>73 152</b>
%	88%	98%	72%	0%	94%	100%	69%	0%	97%	100%		79%