

9. melléklet a 3/2013. (II.8.) önkormányzati rendelethez [3]

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2013. ÉVRE

Adatok ezer forintban!

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK													
Állami támogatás	7 040	7 038	8 038	8 038	8 038	8 038	8 038	8 038	8 038	8 038	8 038	7 983	94 403
Adóbevétel	220	250	14920	216	320	280	295	223	11020	5840	691	1346	35 621
Intézményi működési bev.	996	1 086	1 085	1 155	1 145	1 154	1 156	1 155	1 245	1 245	1 245	584	13 251
Önkormányzati sajátos	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	3 912
Támogatás visszatér	10	10	10	30		20		30	10	10	10	10	150
Támogatás ért bevétel	847	2 292	2 254	4 117	2 617	2 617	2 617	2 617	2 617	2 617	2 930	2 660	30 802
Pénzforgalom nélküli	26046												26 046
Ingatlan értékesítés						7 000	2 344	19 000					28 344
BEVÉTEL ÖSSZESEN	35 485	11 002	26 633	13 882	12 446	19 435	14 776	31 389	23 256	18 076	13 240	12 909	232 529
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	5 925	5 950	7 254	7 345	7 515	7 540	7 554	7 369	7 389	7 362	7 541	7 555	86 299
Munkaadót terh.jár	1 740	1 740	1 798	1 890	1 913	1 932	1 836	1 785	1 745	1 725	1 844	1 998	21 946
Dologi kiadások	5546	5763	5694	5763	4626	4239	4215	3716	4488	5723	5626	7031	62 430
Támogatási kölcsön ny	50				50					50			150
Ellátottak juttatásai	985	985	985	988	989	985	988	988	988	985	985	791	11 642
Civil szervezetek tám	0	350	450	450	350	350	450	450	350	396	250		3 846
Beruházási kiadások	190	7 609	6 525			6 985							21 309
Tartalék	300		300						600	1 342	22 365		24 907
KIADÁS ÖSSZESEN	14 736	22 397	23 006	16 436	15 443	22 031	15 043	14 308	15 560	17 583	38 611	17 375	232 529
Eltérés	20 749	-11 395	3 627	-2 554	-2 997	-2 596	-267	17 081	7 696	493	-25 371	-4 466	0