

Finanszírozási terv

/ezer Ft/

17. melléklet

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK													
Intézményi bevételek	148 000	150 500	150 000	150 000	150 000	150 000	140 000	130 000	148 000	148 000	150 000	164 256	1 778 756
Helyi adóbevételek	30 000	35 000	1 100 000	45 000	250 000	60 000	60 000	65 000	1 359 000	50 000	45 000	92 000	3 191 000
Egyéb bevételek, átvett pénzeszközök	7 000	7 000	7 500	90 000	98 000	8 000	8 000	8 000	7 200	12 000	14 000	12 440	279 140
Állami támogatások	280 000	280 000	280 000	280 000	291 879	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	300 000	3 391 879
Vagyonhasznosítási bevételek	15 000	15 000	15 000	11 895	85 000	200 000	15 000	15 000	200 000	240 125	15 000	15 000	842 020
Felhalmozásra átvett pénzeszközök		427 000	401 999	531 171	44 244	0	0	6 744	28 140	41 637	28 125	176 727	1 685 787
Pénzmaradvány igénybevétel	150 000	300 000						350 000				400 000	1 200 000
Hitel													
Bevételek összesen:	630 000	1 214 500	1 954 499	1 108 066	919 123	698 000	503 000	854 744	2 022 340	771 762	532 125	1 160 423	12 368 582
KIADÁSOK													
Intézmények kiadásai (beruházással, felújítással)	500 000	500 000	510 000	510 000	480 000	480 000	480 000	550 000	550 000	500 000	448 572	449 718	5 958 290
Önkormányzati feladatok	39 000	33 000	33 000	40 000	30 000	40 000	35 000	35 000	40 000	34 000	40 000	55 864	454 864
Városüzemeltetési feladatok	10 000	20 000	40 000	210 000	12 398	10 000	210 000	15 000	21 039	230 000	20 000	201 607	1 000 044
Egyéb kiadások és átadott pénzeszközök	55 000	55 000	89 000	60 000	55 000	55 000	58 287	60 000	92 725	67 000	55 000	66 500	768 512
Szociálpolitikai feladatok	8 000	8 000	9 000	10 000	9 200	9 200	9 200	9 481	9 500	10 000	10 000	12 019	113 600
Külön keretek	6 800	18 800	64 000	7 000	7 000	6 000	6 000	6 000	73 000	7 500	7 000	8 819	217 919
Általános tartalék												62 332	62 332
Felhalmozásra átadott pénzeszközök			6 000		1 000			2 000	3 000	5 000			17 000
Beruházások, felújítások		117 152	23 400	102 387	258 235	275 007	277 522	565 043	331 366	449 192	284 275	186 171	2 869 750
Pénzmaradványt terhelő kifizetések		23 400	235 000	8 000					53 600	25 000	12 000		357 000
Szolidaritási hozzájárulás			137 521			137 250			137 250			137 250	549 271
Kiadások összesen:	618 800	775 352	1 146 921	947 387	852 833	1 012 457	1 076 009	1 242 524	1 311 480	1 327 692	876 847	1 180 280	12 368 582
Bevételek és kiadások különbözete	11 200	439 148	807 578	160 679	66 290	-314 457	-573 009	-387 780	710 860	-555 930	-344 722	-19 857	0
Halmazott egyenleg	11 200	450 348	1 257 926	1 418 605	1 484 895	1 170 438	597 429	209 649	920 509	364 579	19 857	0	