

Finanszírozási terv

/ezer Ft/

17. sz. melléklet

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK													
Intézményi bevételek	100 000	113 500	113 500	120 000	120 000	115 000	110 000	110 735	115 000	120 000	120 000	105 707	1 363 442
Helyi adóbevételek	20 000	15 500	520 000	47 000	31 500	35 000	60 000	80 000	570 000	50 000	45 000	35 000	1 509 000
Egyéb bevételek, átvett pénzeszközök	11 000	11 000	12 000	15 000	35 000	14 000	15 000	14 000	53 840	15 000	14 000	57 190	267 030
Állami támogatások	130 000	170 000	150 000	150 000	150 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	150 831	150 000	1 825 831
Egyéb központi támogatás					150 000					150 000			300 000
Vagyonhasznosítási bevételek		4 934	9 800	4 800	5 050	35 000	154 500	90 000	15 000	150 000	5 000	5 000	479 084
Felhalmozásra átvett pénzeszközök			113 192			28 658	50 000	500	13 882	210 000	487 000	119 960	1 023 192
Pénzmaradvány igénybevétel	400 000	1 633 262											2 033 262
Hitel													
Bevételek összesen:	661 000	1 948 196	918 492	336 800	491 550	382 658	544 500	450 235	922 722	850 000	821 831	472 857	8 800 841
KIADÁSOK													
Intézmények kiadásai (beruházással, felújítással)	250 000	280 000	300 000	350 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	350 000	305 000	307 471	3 667 471
Önkormányzati feladatok	30 000	30 000	38 000	35 000	30 000	30 000	38 000	38 000	40 000	40 000	39 755	36 850	425 605
Városüzemeltetési feladatok	20 000	20 000	50 000	75 900	25 000	22 000	105 000	30 000	60 000	105 000	76 000	69 679	658 579
Egyéb kiadások és átadott pénzeszközök	30 000	43 000	50 300	31 000	43 500	48 000	31 000	31 000	50 000	31 000	43 259	40 500	472 559
Szociálpolitikai feladatok	6 500	6 500	6 500	6 500	7 500	7 500	7 500	7 000	8 000	8 000	8 000	10 500	90 000
Külön keretek	1 800	5 000	38 000	25 000	3 000	3 000	3 000	3 000	53 347	5 000	11 000	5 000	156 147
Általános tartalék				31 081					43 100				74 181
Beruházások, felújítások és átadott pénzeszközök		34 000	320 000	600 000	16 341	379 000	134 600	153 000	282 000	626 000	110 000	186 000	2 840 941
Pénzmaradványt terhelő kifizetések	80 000	150 000	12 184	30 000		4 266					33 721		310 171
Szolidaritási hozzájárulás	8 765	8 765	8 765	8 765	8 765	8 765	8 765	8 765	8 765	8 765	8 765	8 772	105 187
Kiadások összesen:	427 065	577 265	823 749	1 193 246	439 106	807 531	632 865	575 765	850 212	1 173 765	635 500	664 772	8 800 841
Bevételek és kiadások különbözete	233 935	1 370 931	94 743	-856 446	52 444	-424 873	-88 365	-125 530	72 510	-323 765	186 331	-191 915	0
Halmazott egyenleg	233 935	1 604 866	1 699 609	843 163	895 607	470 734	382 369	256 839	329 349	5 584	191 915	0	