

Finanszírozási terv

/ezer Ft/

17. melléklet

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK													
Intézményi bevételek	130 000	130 000	135 000	135 000	135 000	135 000	120 000	120 000	135 000	135 000	135 000	129 908	1 574 908
Helyi adóbevételek	25 000	30 000	1 129 000	45 000	48 000	50 000	58 000	65 000	1 255 000	60 000	50 000	35 000	2 850 000
Egyéb bevételek, átvett pénzeszközök		900	900	70 000	900	1 200	1 100	1 100	1 900	1 000	900	923	80 823
Állami támogatások	200 000	200 000	230 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	218 000	218 000	218 000	218 911	2 582 911
Vagyonhasznosítási bevételek		80 000		180 000	110 000			193 384	110 000				673 384
Felhalmozásra átvett pénzeszközök				6 000	200				30 200		347	365 000	401 747
Pénzmaradvány igénybevételek	300 000			100 000	400 000	400 000	600 000	250 000				1 385 000	3 435 000
Hitel													
Bevételek összesen:	655 000	440 900	1 494 900	752 000	910 100	802 200	995 100	845 484	1 750 100	414 000	404 247	2 134 742	11 598 773
KIADÁSOK													
Intézmények kiadásai (beruházások)	380 000	390 000	400 000	400 000	358 000	438 750	440 000	480 000	400 000	370 000	360 000	364 915	4 781 665
Önkormányzati feladatok	29 000	25 000	25 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	25 000	31 000	31 000	32 686	338 686
Városüzemeltetési feladatok	5 000	5 000	25 000	180 000	12 398	10 000	190 000	10 000	10 000	190 000	20 000	200 000	857 398
Egyéb kiadások és átadott pénzeszközök	51 000	50 000	75 500	60 000	55 000	55 000	55 000	60 000	65 000	55 000	55 000	66 289	702 789
Szociálpolitikai feladatok	8 000	8 000	9 000	10 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000	12 019	112 019
Külön keretek	7 000	7 000	50 000	10 000	7 000	7 000	7 000	7 000	50 000	6 000	6 000	6 950	170 950
Általános tartalék									48 779				48 779
Felhalmozásra átadott pénzeszközök			5 000	1 000	500			5 000		500			12 000
Beruházások, felújítások		30 000	180 000	268 000	500 000	230 000	320 000	250 000	80 127	222 671	45 000	1 833 041	3 958 839
Pénzmaradványt terhelő kifizetések		50 000	250 000	10 100							12 000		322 100
Szolidaritási hozzájárulás	24 416	24 416	24 416	24 416	24 416	24 416	24 416	24 416	24 416	24 416	24 416	24 972	293 548
Kiadások összesen:	504 416	589 416	1 043 916	991 516	994 314	802 166	1 073 416	873 416	712 322	909 587	563 416	2 540 872	11 598 773
Bevételek és kiadások különbsége	150 584	-148 516	450 984	-239 516	-84 214	34	-78 316	-27 932	1 037 778	-495 587	-159 169	-406 130	0
Halmozott egyenleg	150 584	2 068	453 052	213 536	129 322	129 356	51 040	23 108	1 060 886	565 299	406 130	0	