

## Finanszírozási terv

/ezer Ft/

17. melléklet

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
Intézményi bevételek	135 000	135 000	140 000	140 000	140 000	142 000	130 000	130 000	145 000	145 115	145 000	140 000	1 667 115
Helyi adóbevételek	30 000	35 000	1 400 000	45 000	50 000	60 000	60 000	65 000	1 359 000	50 000	45 000	45 000	3 244 000
Egyéb bevételek, átvett pénzeszközök	1 500	2 000	10 000	85 000	1 500	2 000	4 000	2 000	2 800	4 000	14 000	2 904	131 704
Állami támogatások	235 000	235 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	236 000	230 671	218 911	2 835 582
Vagyonhasznosítási bevételek		80 000		180 000	130 000			193 384	119 218				702 602
Felhalmozásra átvett pénzeszközök					595 171				220 415		497 785	773 670	2 087 041
Pénzmaradvány igénybevétel	200 000	200 000	1 520 000										1 920 000
Hitel													
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>601 500</b>	<b>687 000</b>	<b>3 310 000</b>	<b>690 000</b>	<b>1 156 671</b>	<b>444 000</b>	<b>434 000</b>	<b>630 384</b>	<b>2 086 433</b>	<b>435 115</b>	<b>932 456</b>	<b>1 180 485</b>	<b>12 588 044</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
Intézmények kiadásai (beruházással, felújítással)	440 000	440 000	450 000	450 000	460 000	462 000	460 000	480 000	460 000	500 000	364 572	364 915	5 331 487
Önkormányzati feladatok	35 000	27 836	30 000	33 000	30 000	33 000	35 000	35 000	33 000	34 000	35 000	37 000	397 836
Városüzemeltetési feladatok	5 000	5 000	25 000	200 000	12 398	10 000	200 000	10 000	10 000	230 000	20 000	201 607	929 005
Egyéb kiadások és átadott pénzeszközök	50 000	50 000	75 500	60 000	55 000	55 000	55 000	60 000	69 728	55 000	55 000	66 289	706 517
Szociálpolitikai feladatok	8 000	8 000	9 000	10 000	9 000	9 000	9 000	9 481	9 500	10 000	10 000	12 019	113 000
Külön keretek	7 000	7 000	45 000	10 000	7 000	12 000	17 000	17 000	48 750	12 000	26 000	6 950	215 700
Általános tartalék												50 000	50 000
Felhalmozásra átadott pénzeszközök			2 000	1 000	500			5 000		500			9 000
Beruházások, felújítások		38 000	180 000	268 000	500 000	230 000	320 000	250 000	80 127	222 671	89 439	1 833 041	4 011 278
Pénzmaradványt terhelő kifizetések		50 000	185 000	8 000					25 000		12 000		280 000
Szolidaritási hozzájárulás	45 352	45 352	45 350	45 350	45 350	45 350	45 350	45 350	45 350	45 350	45 350	45 367	544 221
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>590 352</b>	<b>671 188</b>	<b>1 046 850</b>	<b>1 085 350</b>	<b>1 119 248</b>	<b>856 350</b>	<b>1 141 350</b>	<b>911 831</b>	<b>781 455</b>	<b>1 109 521</b>	<b>657 361</b>	<b>2 617 188</b>	<b>12 588 044</b>
<b>Bevételek és kiadások különbözete</b>	<b>11 148</b>	<b>15 812</b>	<b>2 263 150</b>	<b>-395 350</b>	<b>37 423</b>	<b>-412 350</b>	<b>-707 350</b>	<b>-281 447</b>	<b>1 304 978</b>	<b>-674 406</b>	<b>275 095</b>	<b>-1 436 703</b>	<b>0</b>
<b>Halmazott egyenleg</b>	11 148	26 960	2 290 110	1 894 760	1 932 183	1 519 833	812 483	531 036	1 836 014	1 161 608	1 436 703	0	