

## Kétpó Községi Önkormányzat pénzellátási terve

Ft

| BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE           | I.                | II.               | III.              | IV.               | V.                | VI.               | VII.              | VIII.             | IX.               | X.                | XI.               | XII.              | összesen           |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Intézményi mük.Bevételek        | 10 033 161        | 10 033 161        | 10 033 161        | 10 033 161        | 10 033 161        | 10 033 161        | 10 033 161        | 10 033 161        | 10 033 161        | 10 033 161        | 10 033 161        | 10 033 163        | 120 397 934        |
| Központi költségvetési tám.     | 4 612 841         | 4 612 841         | 4 612 841         | 4 612 841         | 4 612 841         | 4 612 841         | 4 612 841         | 4 612 841         | 4 612 841         | 4 612 841         | 4 612 841         | 4 612 846         | 55 354 097         |
| Támogatásértékű bev. működési   | 4 380 449         | 4 380 449         | 4 380 449         | 4 380 449         | 4 380 449         | 4 380 449         | 4 380 449         | 4 380 449         | 4 380 449         | 4 380 449         | 4 380 449         | 4 380 449         | 52 565 388         |
| Támogatásért. bev. felhalmozási |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| Hitel felvétel                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| Pénzügyi befektetés bevétele    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| Támogatási kölcsönök            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| Előző évi pénzmaradvány         | 10 525 097        | 10 525 097        | 10 525 097        | 10 525 097        | 10 525 097        | 10 525 097        | 10 525 097        | 10 525 097        | 10 525 097        | 10 525 097        | 10 525 097        | 10 525 097        | 126 301 164        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>      | <b>29 551 548</b> | <b>29 551 548</b> | <b>29 551 548</b> | <b>29 551 548</b> | <b>29 551 548</b> | <b>29 551 548</b> | <b>29 551 548</b> | <b>29 551 548</b> | <b>29 551 548</b> | <b>29 551 548</b> | <b>29 551 548</b> | <b>29 551 555</b> | <b>354 618 583</b> |
| KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE            | I.                | II.               | III.              | IV.               | V.                | VI.               | VII.              | VIII.             | IX.               | X.                | XI.               | XII.              | összesen           |
| Személyi juttatások             | 5 973 791         | 5 973 791         | 5 973 791         | 5 973 791         | 5 973 791         | 5 973 791         | 5 973 791         | 5 973 791         | 5 973 791         | 5 973 791         | 5 973 791         | 5 973 790         | 71 685 491         |
| Munkadókat terh.járulékok       | 1 314 420         | 1 314 420         | 1 314 420         | 1 314 420         | 1 314 420         | 1 314 420         | 1 314 420         | 1 314 420         | 1 314 420         | 1 314 420         | 1 314 420         | 1 314 416         | 15 773 036         |
| Dologi kiadások                 | 5 737 729         | 5 737 729         | 5 737 729         | 5 737 729         | 5 737 729         | 5 737 729         | 5 737 729         | 5 737 729         | 5 737 729         | 5 737 729         | 5 737 729         | 5 737 730         | 68 852 749         |
| Ellátottak pénzbeli juttatása   | 1 460 917         | 1 460 917         | 1 460 917         | 1 460 917         | 1 460 917         | 1 460 917         | 1 460 917         | 1 460 917         | 1 460 917         | 1 460 917         | 1 460 917         | 1 460 913         | 17 531 000         |
| Támogatásértékű pe. Átadás      | 538 333           | 538 333           | 538 333           | 538 333           | 538 333           | 538 333           | 538 333           | 538 333           | 538 333           | 538 333           | 538 333           | 538 337           | 6 460 000          |
| Beruházás, felújítás            | 3 221 203         | 3 221 203         | 3 221 203         | 3 221 203         | 3 221 203         | 3 221 203         | 3 221 203         | 3 221 203         | 3 221 203         | 3 221 203         | 3 221 203         | 3 221 201         | 38 654 434         |
| Kamatkiadás                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| Tartalék felhasználás           | 11 255 581        | 11 255 581        | 11 255 581        | 11 255 581        | 11 255 581        | 11 255 581        | 11 255 581        | 11 255 581        | 11 255 581        | 11 255 581        | 11 255 581        | 11 255 582        | 135 066 973        |
| Hitelek visszafizetése          |                   |                   |                   |                   |                   | 594 900           |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 594 900            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>        | <b>29 501 974</b> | <b>29 501 974</b> | <b>29 501 974</b> | <b>29 501 974</b> | <b>29 501 974</b> | <b>30 096 874</b> | <b>29 501 974</b> | <b>29 501 974</b> | <b>29 501 974</b> | <b>29 501 974</b> | <b>29 501 974</b> | <b>29 501 969</b> | <b>354 618 583</b> |
| pénzkészlet                     | 45 534 164        | 45 583 738        | 45 633 312        | 45 682 886        | 45 732 460        | 45 782 034        | 45 236 708        | 45 286 282        | 45 335 856        | 45 385 430        | 45 435 004        | 45 484 578        |                    |
| bevétel-kiadás                  | 49 574            | 49 574            | 49 574            | 49 574            | 49 574            | -545 326          | 49 574            | 49 574            | 49 574            | 49 574            | 49 574            | 49 574            | 0                  |
| <b>záró pénzkészlet</b>         | <b>45 583 738</b> | <b>45 633 312</b> | <b>45 682 886</b> | <b>45 732 460</b> | <b>45 782 034</b> | <b>45 236 708</b> | <b>45 286 282</b> | <b>45 335 856</b> | <b>45 385 430</b> | <b>45 435 004</b> | <b>45 484 578</b> | <b>45 534 164</b> |                    |