

2021. évi költségvetés

Báránd Községi Önkormányzat Likviditási ütemterve

Adatok Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Nyitó pénzkészlet | 45 696 037 | | | | | | | | | | | | ----- |
| 3. | Intézményi működési bevételek | 2 881 669 | 2 881 669 | 2 881 669 | 2 881 669 | 2 881 669 | 2 881 669 | 2 881 669 | 2 881 669 | 2 881 669 | 2 881 669 | 2 881 669 | 2 881 669 | 33 302 566 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 051 124 | 0 | 0 | 0 | 15 051 124 | 0 | 0 | 0 | 21 030 058 |
| 5. | Támogatások, hozzájárulások | 22 659 412 | 22 659 412 | 22 659 412 | 22 659 412 | 22 659 412 | 22 659 412 | 22 659 412 | 22 659 412 | 22 659 412 | 22 659 412 | 22 659 412 | 22 659 412 | 271 912 938 |
| 6. | Támogatásértékű bevételek | 20 063 666 | 20 063 666 | 20 063 666 | 20 063 666 | 20 063 666 | 22 473 214 | 20 063 666 | 553 692 286 | 20 063 666 | 20 063 666 | 20 063 666 | 20 063 666 | 776 802 157 |
| 7. | Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Átvett pénzeszközök | | | | | | 244 566 | | | | | | | 244 566 |
| 9. | Kölcsönök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási célú bevételek | | | | | | 50 000 000 | | | | | | | 50 000 000 |
| 12. | Bevételek összesen: | 91 300 783 | 45 604 746 | 45 604 746 | 45 604 746 | 60 655 870 | 98 258 860 | 45 604 746 | 579 233 366 | 60 655 870 | 45 604 746 | 45 604 746 | 45 604 746 | 1 209 337 973 |
| 13. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Személyi juttatások | 21 367 650 | 21 367 650 | 21 367 650 | 21 367 650 | 21 367 650 | 21 367 650 | 21 367 650 | 21 367 650 | 21 367 650 | 21 367 650 | 21 367 650 | 21 367 650 | 256 411 803 |
| 15. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 593 398 | 2 593 398 | 2 593 398 | 2 593 398 | 2 593 398 | 2 593 398 | 2 593 398 | 2 593 398 | 2 593 398 | 2 593 398 | 2 593 398 | 2 593 398 | 31 120 777 |
| 16. | Dologi kiadások | 15 849 025 | 15 849 025 | 15 849 025 | 15 849 025 | 15 849 025 | 15 849 025 | 15 849 025 | 15 849 025 | 15 849 025 | 15 849 025 | 15 849 025 | 15 849 025 | 190 188 300 |
| 17. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 387 583 | 2 387 583 | 2 387 583 | 2 387 583 | 2 387 583 | 2 387 583 | 2 387 583 | 2 387 583 | 2 387 583 | 2 387 583 | 2 387 583 | 2 387 583 | 28 651 000 |
| 18. | Elvonások és befizetések | | | | 1 354 729 | | | | | | | | | |
| 19. | Pénzeszköz átadások | 35 422 000 | 420 039 | 420 039 | 420 039 | 420 039 | 420 039 | 420 039 | 420 039 | 520 039 | 520 039 | 520 039 | 520 037 | 40 442 427 |
| 20. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 604 856 | 14 604 856 |
| 21. | Felhalmozási kiadások | 1 395 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 243 230 | 178 645 522 | 135 243 230 | 135 243 230 | 585 770 531 |
| 22. | Finanszírozási célú kiadások | 10 793 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 000 | 60 793 550 |
| 23. | Kiadások összesen: | 89 808 527 | 42 617 696 | 42 617 696 | 43 972 425 | 42 617 696 | 42 617 696 | 42 617 696 | 42 617 696 | 177 960 925 | 221 363 217 | 177 960 925 | 242 565 779 | 1 209 337 973 |
| 24. | Göngyöltett egyenleg | 1 492 257 | 4 479 307 | 7 466 358 | 9 098 679 | 27 136 854 | 82 778 018 | 85 765 069 | 622 380 739 | 505 075 684 | 329 317 213 | 196 961 033 | | ----- |