

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	3 432 468	3 432 468	3 432 468	3 432 468	3 432 468	3 432 468	3 432 468	3 432 468	3 432 468	3 432 468	3 432 468	3 432 468	41 189 611
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	16 484 880	0	0	0	16 484 880	0	0	0	32 969 760
5.	Támogatások, hozzájárulások	22 454 072	22 454 072	22 454 072	22 454 072	22 454 072	22 454 072	22 454 072	22 454 072	22 454 072	22 454 072	22 454 072	22 454 072	269 448 864
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						252 514							252 514
9.	Kölcsönök													
10.	Finanszírozási célú bevételek						50 000 000						8 317 719	58 317 719
12.	Bevételek összesen:	91 646 242	45 950 205	45 950 205	45 950 205	62 435 085	98 612 267	45 950 205	579 578 825	62 435 085	45 950 205	45 950 205	54 267 924	1 224 676 662
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	21 363 381	21 363 381	21 363 381	21 363 381	21 363 381	21 363 381	21 363 381	21 363 381	21 363 381	21 363 381	21 363 381	21 363 381	256 360 572
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 597 667	2 597 667	2 597 667	2 597 667	2 597 667	2 597 667	2 597 667	2 597 667	2 597 667	2 597 667	2 597 667	2 597 667	31 172 008
16.	Dologi kiadások	15 908 125	15 908 125	15 908 125	15 908 125	15 908 125	15 908 125	15 908 125	15 908 125	15 908 125	15 908 125	15 908 125	15 908 125	190 897 494
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	2 274 978	420 039	420 039	420 039	520 039	520 039	520 039	520 037	42 297 366
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 061 693	19 061 693
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	58 317 719	69 111 269
23.	Kiadások összesen:	89 867 626	42 676 795	42 676 795	44 031 524	44 531 734	42 676 795	42 676 795	42 676 795	178 020 025	221 422 317	178 020 025	255 399 435	1 224 676 662
24.	Göngyöltett egyenleg	1 778 616	5 052 026	8 325 437	10 244 118	28 147 469	84 082 941	87 356 351	624 258 381	508 673 442	333 201 330	201 131 511		----