

**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.	<b>Bevételek</b>													
2.	Nyitó pénzkészlet	44 045 725												----
3.	Intézményi működési bevételek	1 881 672	1 881 672	1 881 672	1 881 672	1 881 672	1 881 672	1 881 672	1 881 672	1 881 672	1 881 672	1 881 672	1 881 672	33 302 566
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	11 030 058	0	0	0	21 030 058
5.	Támogatások, hozzájárulások	20 446 306	20 446 306	20 446 306	20 446 306	20 446 306	20 446 306	20 446 306	20 446 306	20 446 306	20 446 306	20 446 306	20 446 310	245 355 676
6.	Támogatásértékű bevételek	17 537 220	17 537 220	17 537 220	17 537 220	17 537 220	19 973 768	17 537 220	17 537 220	19 137 220	17 537 220	17 537 220	17 537 220	214 483 188
7.	Felhalmozási célú bevételek													
8.	Átvett pénzeszközök			500 000			500 000			500 000			500 000	2 000 000
9.	Kölcsönök													
10.	Finanszírozási célú bevételek						50 000 000							50 000 000
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>83 910 923</b>	<b>39 865 198</b>	<b>40 365 198</b>	<b>39 865 198</b>	<b>49 865 198</b>	<b>92 801 746</b>	<b>39 865 198</b>	<b>39 865 198</b>	<b>52 995 256</b>	<b>39 865 198</b>	<b>39 865 198</b>	<b>40 365 204</b>	<b>599 494 713</b>
13.	<b>Kiadások</b>													
14.	Személyi juttatások	19 818 223	19 818 223	19 818 223	19 818 223	19 818 223	19 818 223	19 818 223	19 818 223	19 818 223	19 818 223	19 818 223	19 818 218	237 818 671
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 432 468	2 432 468	2 432 468	2 432 468	2 432 468	2 432 468	2 432 468	2 432 468	2 432 468	2 432 468	2 432 468	2 432 464	29 189 612
16.	Dologi kiadások	13 835 018	13 835 018	13 835 018	13 835 018	13 835 018	13 835 018	13 835 018	13 835 018	13 835 018	13 835 018	13 835 018	13 835 023	166 020 221
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 420 917	2 420 917	2 420 917	2 420 917	2 420 917	2 420 917	2 420 917	2 420 917	2 420 917	2 420 917	2 420 917	2 420 913	29 051 000
18.	Pénzeszköz átadások	35 422 000	420 039	420 039	420 039	420 039	420 039	420 039	420 039	420 039	420 039	420 039	420 037	40 042 427
19.	Tartalékok	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	5 000 000
20.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	11 076 515	11 076 515	11 076 514	0	33 229 544
21.	Finanszírozási célú kiadások	9 143 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	59 143 238
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>83 071 864</b>	<b>38 926 665</b>	<b>38 926 665</b>	<b>38 926 665</b>	<b>38 926 665</b>	<b>41 426 665</b>	<b>38 926 665</b>	<b>38 926 665</b>	<b>50 003 180</b>	<b>50 003 180</b>	<b>50 003 179</b>	<b>91 426 655</b>	<b>599 494 713</b>
23.	<b>Göngyöltett egyenleg</b>	<b>839 059</b>	<b>1 777 592</b>	<b>3 216 125</b>	<b>4 154 658</b>	<b>15 093 191</b>	<b>66 468 272</b>	<b>67 406 805</b>	<b>68 345 338</b>	<b>71 337 414</b>	<b>61 199 432</b>	<b>51 061 451</b>		----