

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	44 045 725												----
3.	Intézményi működési bevételek	1 881 672	1 881 672	1 881 672	1 881 672	1 881 672	2 235 672	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	22 282 354	20 446 306	20 446 306	20 446 306	20 446 306	40 642 830	20 446 306	20 446 306	20 446 306	20 446 306	20 446 306	20 446 310	267 388 248
6.	Támogatásértékű bevételek	19 170 676	19 170 676	19 270 676	19 170 676	19 170 676	21 607 224	19 170 676	552 745 296	20 770 676	19 170 676	19 170 676	19 170 676	767 759 275
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.	Bevételek összesen:	87 380 427	41 498 654	42 098 654	41 498 654	51 498 654	114 985 726	41 498 654	575 073 274	54 628 712	41 498 654	41 498 654	41 998 660	1 175 157 372
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	21 225 807	21 225 807	21 225 807	21 225 807	21 225 807	21 225 807	21 225 807	21 225 807	21 225 807	21 225 807	21 225 807	21 225 807	254 709 684
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 558 854	2 558 854	2 558 854	2 558 854	2 558 854	2 558 854	2 558 854	2 558 854	2 558 854	2 558 854	2 558 854	2 558 854	30 706 242
16.	Dologi kiadások	14 567 225	14 567 225	14 567 225	14 567 225	14 567 225	14 567 225	14 567 225	14 567 225	14 567 225	14 567 225	14 567 225	14 567 225	174 806 699
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.	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	420 039	420 039	420 039	420 037	40 042 427
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 034 942	2 034 942
21.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	135 243 230	177 578 722	135 243 230	135 243 230	583 308 411
22.	Finanszírozási célú kiadások	9 143 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	59 143 238
23.	Kiadások összesen:	85 338 040	41 192 841	41 192 841	42 547 570	41 192 841	41 192 841	41 192 841	41 192 841	176 436 071	218 771 563	176 436 071	228 471 007	1 175 157 372
24.	Göngyöltett egyenleg	2 042 386	2 348 198	3 254 010	2 205 094	12 510 906	86 303 790	86 609 602	620 490 034	498 682 675	321 409 765	186 472 348		----