

2020. 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	125 954 218												----
3.	Intézményi működési bevételek	3 374 631	3 374 631	3 374 631	3 374 631	3 374 631	3 374 631	3 374 631	3 374 631	3 374 631	3 374 631	3 374 631	3 374 625	40 495 566
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	800 000	0	15 000 000	1 400 000	0	0	14 179 535	0	0	419 705	31 799 240
5.	Támogatások, hozzájárulások	19 558 565	19 558 565	19 558 565	19 558 565	19 558 565	19 558 565	19 558 565	19 558 565	19 558 565	19 558 565	19 558 565	19 558 561	234 702 776
6.	Támogatásértékű bevételek	16 231 774	16 231 774	16 231 774	16 231 774	61 973 984	26 085 967	16 231 773	16 231 773	46 061 265	16 231 773	16 231 773	16 231 773	280 207 177
7.	Felhalmozási célú bevételek													
8.	Átvett pénzeszközök			300 000		82 000	400 000			600 000		800 000	40 930 187	43 112 187
9.	Kölcsönök													
10.	Finanszírozási célú bevételek		3 610 889									50 000 000		53 610 889
12.	Bevételek összesen:	165 119 188	42 775 859	40 264 970	39 164 970	99 989 180	50 819 163	39 164 969	39 164 969	83 773 996	39 164 969	89 964 969	80 514 851	809 882 053
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	20 787 233	20 787 233	20 787 233	20 787 233	20 787 233	20 787 233	20 787 233	20 787 233	20 787 233	20 787 233	20 787 233	20 787 235	249 446 798
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 048 143	3 048 143	3 048 143	3 048 143	3 048 143	3 048 143	3 048 143	3 048 143	3 048 143	3 048 143	3 048 143	3 048 147	36 577 720
16.	Dologi kiadások	15 117 874	15 117 874	15 117 874	15 117 874	15 117 874	15 117 874	15 117 874	15 117 874	15 117 874	15 117 874	15 117 874	15 117 879	181 414 493
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 572 093	1 572 088	1 572 088	1 572 088	1 572 088	1 572 088	1 572 088	1 572 088	1 572 088	1 572 088	1 572 088	1 572 088	18 865 061
18.	Pénzeszköz átadások	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	1 388 179	260 000	260 000	676 142	40 930 187	45 334 508
19.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 131 887	5 131 887
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	5 156 064	5 000 000	10 633 596	4 955 858	4 000 195	33 978 557	10 415 546	0	0	136 112 724	0	210 252 540
21.	Finanszírozási célú kiadások	9 248 157	3 610 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	62 859 046
22.	Kiadások összesen:	50 033 500	49 552 291	45 785 338	51 418 934	45 741 196	44 785 533	74 763 895	52 329 063	40 785 338	40 785 338	177 314 204	136 587 423	809 882 053
23.	Göngyöltett egyenleg	115 085 688	108 309 256	102 788 888	90 534 924	144 782 908	150 816 538	115 217 612	102 053 518	145 042 176	143 421 807	56 072 572		----