

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	104 386 634												-----
3.	Intézményi működési bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	2 011 000	2 500 000	1 500 000	1 700 000	1 500 000	1 264 000	20 475 000
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	4 250 000	0	10 000 000	1 125 000	0	0	13 450 000	0	0	1 175 000	30 000 000
5.	Támogatások, hozzájárulások	21 531 886	21 531 886	21 531 886	21 531 886	21 531 886	21 531 886	21 531 886	21 531 886	21 531 886	21 531 886	21 531 886	21 531 885	258 382 631
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	2 182 000
9.	Kölcsönök													
10.	Finanszírozási célú bevételek		3 610 889									50 000 000		53 610 889
12.	Bevételek összesen:	143 650 294	42 874 549	43 813 660	40 263 660	95 087 870	50 642 853	39 774 659	40 263 659	83 143 151	39 463 659	89 263 659	41 002 658	749 244 331
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	21 690 810	21 690 810	21 690 810	21 690 810	21 690 810	21 690 810	21 690 810	21 690 810	21 690 810	21 690 810	21 690 810	21 690 812	260 289 722
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 067 860	3 067 860	3 067 860	3 067 860	3 067 860	3 067 860	3 067 860	3 067 860	3 067 860	3 067 860	3 067 860	3 067 855	36 814 315
16.	Dologi kiadások	13 328 302	13 328 302	10 984 428	10 984 428	10 984 428	10 984 428	10 984 428	13 328 302	13 328 302	13 328 302	13 328 302	13 328 302	148 220 254
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 020 083	2 020 083	2 020 083	2 020 083	2 020 083	2 020 083	2 020 083	2 020 083	2 020 083	2 020 083	2 020 083	2 020 087	24 241 000
18.	Pénzeszköz átadások	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	676 142	260 000	3 536 142
19.	Tartalékok	0	0	12 863 000	0	0	0	0	0	0	0	-416 142	1 000 000	13 446 858
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	5 156 064	5 000 000	10 633 596	4 955 858	4 000 195	33 978 557	0	0	0	136 112 724	0	199 836 994
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:	49 615 212	49 134 008	55 886 181	48 656 777	42 979 039	42 023 376	72 001 738	40 367 055	40 367 055	40 367 055	176 479 779	91 367 056	749 244 331
23.	Göngyölyített egyenleg	94 035 082	87 775 623	75 703 102	67 309 985	119 418 816	128 038 293	95 811 214	95 707 818	138 483 914	137 580 518	50 364 398		-----