

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások , támogatások						2.329.000						2.329.000	
Helyi önkormányzatok és azok költségszervének egyéb működési támogatása												1.884.530	
Üdülési szálláshely- szolgáltatás													
Közteremtő fenntartás													
Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel													
Összesen:	7.066.376	880.707	6.015.444	2.329.000	2.305.330	23.056.151	490.834	490.834	42.143.842				

Kánó Önkormányzat likviditási terve 2020. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	November	December	Összesen
	Bevétel													
1.	Nyitó pénzkészlet	23.856.358												23.856.358
2.	Önkormányzatok működési tám.	1.022.571	1.022.571	1.022.571	1.022.571	2.535.528	1.200.079	1.200.079	1.200.079	1.200.079	1.200.079	1.200.079	1.200.079	14.848.857
3.	Működési célú támogatások AH-on belül	708.008	708.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.416.015
4.	Felh.célú tám.AH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevétel	10.000	15.000	561.306	50.000	30.000	15.000	10.000	10.000	561.306	50.000	30.000	10.000	1.352.612
6.	Működési bevétel	55.835	55.833	55.833	55.833	55.833	55.833	55.833	55.833	55.833	55.833	55.833	55.835	670.000
7.	Felh.bevétel													
8.	Műk.c.átvett pénze.													
9.	pénzeszközök													
10.	bevételek													
11.	Bevételek összesen	25.652.772	1.801.411	1.639.710	1.128.404	1.108.404	2.606.361	1.265.912	1.265.912	1.817.218	1.305.912	1.285.912	1.265.914	42.143.842
12.	Személyi juttatás	1.989.653	1.989.653	308.707	308.707	308.707	308.707	308.707	308.707	308.707	308.707	308.707	308.707	7.066.376
13.	Munkaadókat terhelő szoc.hozzj.	195.964	195.963	48.878	48.878	48.878	48.878	48.878	48.878	48.878	48.878	48.878	48.878	880.707
14.	Dologi kiadás	501.287	501.287	501.287	501.287	501.287	501.287	501.287	501.287	501.287	501.287	501.287	501.287	6.015.444
15.	Ellátottak juttatásai	135.750	135.750	135.750	135.750	135.750	135.750	135.750	435.750	135.750	135.750	135.750	535.750	2.329.000
16.	Egyéb műk.c kiad.	27.520	27.520	27.520	27.520	27.520	1.478.412	85.325	85.325	85.325	85.325	85.325	262.693	2.305.330
17.	Beruházások		14.250.134								8.806.017			23.056.151
18.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felh.kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Finanszírozási kiadások	490.834												490.834
21.	Kiadások összesen	3.341.008	17.100.307	1.022.142	1.022.142	1.022.142	2.473.034	1.079.947	1.379.947	1.079.947	9.885.964	1.079.947	1.657.315	42.143.842
22.	Egyenleg	22.311.764	-15.298.896	617.568	106.262	86.262	133.327	185.965	-114.035	737.271	-8.580.052	205.965	-391.401	0