

Csanádpalota Városi Önkormányzat Likviditási terv 2018.01.01-2018.03.31

										1.1. sz. melléklet
		Január 1-10	Január 11-20	Január 21-31	Február 1-10	Február 11-20	Február 21-28	Március 1-10	Március 11-20	Március 21-31
Bevételek										
Pénzkészlet		31 880 169 Ft	1 396 555 Ft	- 23 164 801 Ft	- 1 026 536 Ft	- 26 658 600 Ft	- 35 575 349 Ft	- 13 437 084 Ft	- 39 069 148 Ft	- 26 622 979 Ft
Állami támogatás		- Ft	- Ft	18 615 175 Ft	- Ft	- Ft	18 615 175 Ft	- Ft	- Ft	18 615 175 Ft
Átvett pénzeszköz		11 600 Ft	1 705 886 Ft	3 523 090 Ft	11 600 Ft	1 705 886 Ft	3 523 090 Ft	11 600 Ft	1 705 886 Ft	3 523 090 Ft
	<i>Társulási</i>	- Ft	1 705 886 Ft	- Ft	- Ft	1 705 886 Ft	- Ft	- Ft	1 705 886 Ft	- Ft
	<i>Munkaügy</i>	- Ft	- Ft	3 523 090 Ft	- Ft	- Ft	3 523 090 Ft	- Ft	- Ft	3 523 090 Ft
	<i>OEP</i>	11 600 Ft	- Ft	- Ft	11 600 Ft	- Ft	- Ft	11 600 Ft	- Ft	- Ft
Közhatalmi bevételek		2 023 950 Ft	485 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	21 310 000 Ft	- Ft
Működési bevételek		- Ft	4 388 135 Ft	- Ft	- Ft	4 388 135 Ft	- Ft	- Ft	4 388 135 Ft	- Ft
	<i>Bérleti díjak + továbbszá</i>	- Ft	1 424 782 Ft	- Ft	- Ft	1 424 782 Ft	- Ft	- Ft	1 424 782 Ft	- Ft
	<i>Térítési díjak</i>	- Ft	2 963 353 Ft	- Ft	- Ft	2 963 353 Ft	- Ft	- Ft	2 963 353 Ft	- Ft
Folyószámla hitelkeret		- Ft	35 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Bevétel összesen		33 915 719 Ft	42 975 576 Ft	- 1 026 536 Ft	- 1 014 936 Ft	- 20 564 579 Ft	- 13 437 084 Ft	- 13 425 484 Ft	- 11 665 127 Ft	- 4 484 714 Ft
Kiadás										
Személyi juttatások		24 888 164 Ft	- Ft	- Ft	25 388 164 Ft	- Ft	- Ft	25 388 164 Ft	- Ft	- Ft
	<i>Bér + tiszteletdíj + költsé</i>	24 458 180 Ft	- Ft	- Ft	24 958 180 Ft	- Ft	- Ft	24 958 180 Ft	- Ft	- Ft
	<i>Cafetéria</i>	295 200 Ft	- Ft	- Ft	295 200 Ft	- Ft	- Ft	295 200 Ft	- Ft	- Ft
	<i>Úti költségtérítés</i>	134 784 Ft	- Ft	- Ft	134 784 Ft	- Ft	- Ft	134 784 Ft	- Ft	- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Dologi kiadások		- Ft	16 343 747 Ft	- Ft	- Ft	15 010 771 Ft	- Ft	- Ft	14 957 852 Ft	- Ft
	<i>Közüzem</i>	- Ft	2 990 571 Ft	- Ft	- Ft	2 990 571 Ft	- Ft	- Ft	2 788 321 Ft	- Ft
	<i>Közüvilágítás</i>	- Ft	725 764 Ft	- Ft	- Ft	725 764 Ft	- Ft	- Ft	725 764 Ft	- Ft
	<i>Étkezési</i>	- Ft	9 531 412 Ft	- Ft	- Ft	9 531 412 Ft	- Ft	- Ft	9 531 412 Ft	- Ft
	<i>Egyéb</i>	- Ft	3 096 000 Ft	- Ft	- Ft	1 763 024 Ft	- Ft	- Ft	1 912 355 Ft	- Ft
Ellátottak juttatásai		7 631 000 Ft	- Ft	- Ft	255 500 Ft	- Ft	- Ft	255 500 Ft	- Ft	- Ft
Átadott pénzeszköz		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	393 809 Ft
2017. évi pályázati		- Ft	24 381 525 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2017. évi kötelezettségek		- Ft	25 415 105 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiadás összesen		32 519 164 Ft	66 140 377 Ft	- Ft	25 643 664 Ft	15 010 771 Ft	- Ft	25 643 664 Ft	14 957 852 Ft	393 809 Ft

	Január 1-31	Február 1-28	Március 1-31	Január 1 - Március 31
Bevétel	65 752 836 Ft	28 243 886 Ft	49 553 886 Ft	143 550 608 Ft
Kiadás	98 659 541 Ft	40 654 435 Ft	40 995 325 Ft	180 309 300 Ft
Különbözet	- 32 906 705 Ft	- 12 410 549 Ft	8 558 561 Ft	- 36 758 692 Ft