

X
06.14

1.sz.melléklet

Likviditási terv 2016.06.14. -2016.09.15.

Adatok: eFt

	Június	Július	Augusztus	Szeptember 15-ig
Nyitó Egyenleg 2016.06.14-én	-82 721			
Összesen:	-67 666	-99 666	-307 261	-439 311
Bevételek				
KESZ bírság	400	800	800	400
Adók, bírságok	10 000		8 000	50 000
Behajtási engedély	300	750	750	300
Közterület foglalás	500	1 000	1 000	500
Közterület foglalás Váci Világi Vigalom	3 000	3 000		
Kölcsöntörlesztés	500	500	500	500
Ingatlanértékesítés	355	355	25 900	355
Összesen:	15 055	6 405	36 950	52 055
Kiadás				
Bérfizetés (nettó)		105 000	105 000	105 000
Intézményfinanszírozás	5 000	35 000	10 000	5 000
Városfejlesztő Kft. feladatellátás	27 000	42 000	42 000	15 000
Támogatások (Sport Kft, TDM Kft.)		12 000	12 000	12 000
Beruházás, felújítás				
Hulladékgazdálkodási Kft. tőkeemelés		20 000		
Összesen:	32 000	214 000	169 000	137 000
Záró egyenleg	-99 666	-307 261	-439 311	-524 256

Vác, 2016.06.14.

Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető

JK
06.14

2.sz.melléklet

Likviditás 2016.06.14.-2016.09.15.

Adatok: eFt

	Június	Július	Augusztus	Szeptember 15-ig
<i>Nyitó Egyenleg 2016.06.14-én</i>	-82 721			
Összesen:	-67 666	-137 666	-403 261	-693 311
Bevételek				
KESZ bírság	400	800	800	400
Adók, bírságok	10 000		8 000	50 000
Behajtási engedély	300	750	750	300
Közterület foglalás	500	1 000	1 000	500
Közterület foglalás Váci Világi Vigalom	3 000	3 000		
Kölcsöntörlesztés	500	500	500	500
Ingatlanértékesítés	355	355	25 900	355
Összesen:	15 055	6 405	36 950	52 055
Kiadás				
Bérfizetés (nettó)		105 000	105 000	105 000
Intézményfinanszírozás	25 000	75 000	50 000	25 000
Városfejlesztő Kft. feladatellátás	45 000	60 000	60 000	15 000
Támogatások (Sport Kft, TDM Kft.)		12 000	12 000	12 000
Beruházás, felújítás			100 000	
Hulladékgazdálkodási Kft. tőkeemelés		20 000		
Összesen:	70 000	272 000	327 000	157 000
Záró egyenleg	-137 666	-403 261	-693 311	-798 256

Vác, 2016.06.14.

Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető