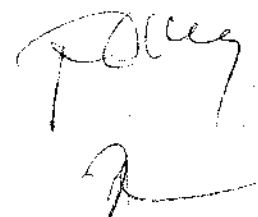


Likviditási terv 2016.05.18 - 2016.09.15

Adatok eFt

Nyitó Egyenleg 2016.05.18-án					
Összesen:	540 000				
Bevételek	591 405	541 405	425 810	246 215	90 620
KESZ bírság					
Adók, bírságok	800	800	800	800	400
Behajtási engedély	45 000	45 000	6 000	8 000	50 000
Közterület foglalás	750	750	750	750	300
Közterület foglalás Váci Világi Vigalom	1 000	1 000	1 000	1 000	500
Kölcsöntörlesztés	3 000	3 000	3 000		
Ingyatlanértékesítés	500	500	500	500	250
Összesen:	51 405	51 405	355	355	355
Kiadás	51 405	51 405	12 405	11 405	51 805
Bérfizetés (nettó)					
Intézményfinanszírozás		105 000	105 000	105 000	105 000
Városfejlesztő Kft. feladatellátás	10 000	10 000	35 000	10 000	
Támogatások (Sport Kft, TDM Kft.)	40 000	40 000	40 000	40 000	12 000
Beruházás, felújítás		12 000	12 000	12 000	12 000
Összesen:	50 000	167 000	192 000	167 000	129 000
Záró egyenleg	541 405	425 810	246 215	90 620	13 425

Vác, 2016.05.18.

Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető


Likviditás 2016.05.18 - 2016.09.15

Adatok eFt

Nyitó Egyenleg 2016.05.18-án	540 000				
Összesen:	591 405	506 405	330 810	91 215	-229 380
Bevételek					
KESZ bírság	800	800	800	800	400
Adók, bírságok	45 000	45 000	6 000	8 000	50 000
Behajtási engedély	750	750	750	750	300
Közterület foglalás	1 000	1 000	1 000	1 000	500
Közterület foglalás Váci Világi Vigalom	3 000	3 000	3 000		
Kölcsönmörlesztés	500	500	500	500	250
Ingyanértékesítés	355	355	355	355	355
Összesen:	51 405	51 405	12 405	11 405	51 805
Kiadás					
Bérfizetés (nettó)		105 000	105 000	105 000	105 000
Intézményfinanszírozás	25 000	50 000	75 000	50 000	
Városfejlesztő Kft. feladatellátás	60 000	60 000	60 000	60 000	12 000
Támogatások (Sport Kft, TDM Kft.)		12 000	12 000	12 000	12 000
Beruházás, felújítás				105 000	
Összesen:	85 000	227 000	252 000	332 000	129 000
Záró egyenleg	506 405	330 810	91 215	-229 380	-306 575

Vác, 2016.05.18.

Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető
