

Likviditás 2016.09.19-2016.12.31.

Adatok: eFt

	Szeptember	Október	November	December
<i>Nyitó Egyenleg 2016.09.19-én</i>	1 067 202			
Összesen:	1 078 842	437 348	174 994	308 207
<i>Bevételek</i>				
KESZ bírság	700	1 900	1 900	1 900
Adók, bírságok	10 000	5 000	60 000	150 000
Behajtási engedély	200	500	500	500
Közterület foglalás	600	1 500	1 500	3 000
Kölcsöntörlesztés	140	573	140	140
Ingtalanértékesítés				10 000
Önkormányzat rendkívüli támogatása			306 000	
Összesen:	11 640	9 473	370 040	165 540
<i>Kiadás</i>				
Lejárt szállítói számlák (Városfejlesztő Kft. felé)	147 458			
Lejárt szállítói számlák (Intézmények)	158 929			
OTP likvid kölcsön visszafizetése	300 000			200 000
Bérfizetés (nettó)		105 000	105 000	105 000
Intézményfinanszírozás	12 000	65 000	65 000	65 000
Városfejlesztő Kft. feladatellátás		55 000	55 000	55 000
Támogatások (Sport Kft, TDM Kft.)		11 827	11 827	11 827
Beruházás, felújítás	23 107	35 000		15 000
Összesen:	641 494	271 827	236 827	451 827
Záró egyenleg	437 348	174 994	308 207	21 920

Vác, 2016.09.19.

Kökény Szabolcs s.k.
osztályvezető