

LIKVIDITÁS 2015.12.31-IG

I.

2015. 10.20-i számlaegyenlegek összege	236.672 eFt
--	-------------

Várható Bevételek :

adó feltöltési kötelezettség bevétele:	150.000 eFt
eltérő üzleti éves adózók befizetései:	24.972 eFt
részletfizetést kapott adózók befizetései:	12.792 eFt
incassós tevékenység várható bevétele:	30.000 eFt
ingatlanértékesítés bevétele:	28.630 eFt
közterület foglalás bevétele:	3.000 eFt
Közterület felügyelet bírság bevétele:	2.000 eFt

<u>Várható Bevétel összesen 12.31-ig:</u>	<u>488.066 eFt</u>
---	--------------------

Várható Kiadások :

2 havi önkormányzati munkabér:	200.000 eFt
Városfejlesztő Kft. felé fennálló kötelezettség 2015. 08.31.-ig:	92.185 eFt
Városfejlesztő Kft. 2,5 havi működéséhez (bér, járulék, áfa, szállítók)	170.000 eFt
Váci Sport Nonprofit Kft részére 2 havi támogatás:	20.000 eFt
Intézményfinanszírozás:	150.000 eFt
Képviselő-testületi felmentések miatti kifizetés: (felhalmozási, felújítási célokra)	65.716 eFt

<u>Várható Kiadás összesen 12.31-ig:</u>	<u>697.901 eFt</u>
--	--------------------

EGYENLEG:

- 209.835 eFt

Vác, 2015.10.20.

Kökény Szabolcs s.k.

osztályvezető

LIKVIDITÁS 2015.12.31-IG

II.

2015. 10.20-i számlaegyenlegek összege 236.672 eFt

Várható Bevételek:

adó feltöltési kötelezettség bevétele: 150.000 eFt

eltérő üzleti éves adózók befizetései: 24.972 eFt

részletfizetést kapott adózók befizetései: 12.792 eFt

incassós tevékenység várható bevétele: 30.000 eFt

ingatlanértékesítés bevétele: 28.630 eFt

közterület foglalás bevétele: 3.000 eFt

Közterület felügyelet bírság bevétele: 2.000 eFt

Önkormányzati költségvetési támogatás 385.526 eFt

Várható Bevétel összesen 12.31-ig: 873.592 eFt

Várható Kiadások:

2 havi önkormányzati munkabér: 200.000 eFt

Városfejlesztő Kft. felé fennálló kötelezettség 2015. 08.31.-ig: 92.185 eFt

Városfejlesztő Kft. 2,5 havi működéséhez (bér, járulék, áfa, szállítók) 170.000 eFt

Váci Sport Nonprofit Kft részére 2 havi támogatás: 20.000 eFt

Intézményfinanszírozás: 150.000 eFt

Képviselő-testületi felmentések miatti kifizetés: 65.716 eFt

(felhalmozási, felújítási célokra)

Várható Kiadás összesen 12.31-ig: 697.901 eFt

EGYENLEG:

175.691 eFt

Vác, 2015.10.20.

Kökény Szabolcs s.k.

osztályvezető