

Likviditási mérleg

Legjobb	Kiadások		Bevételek		Egyenleg	Számlaegyenleg
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg		-16 589 134 Ft
2012.11.15	Szállítói számlák Önkorm.	3 880 000 Ft	Állami hozzájárulás segélyek	1 109 010 Ft		
	Polg.Hiv. szállítói számla	1 620 000 Ft	Állami hozzájárulás havi nettó	8 500 000 Ft		
	CSANA szállítói számla	90 000 Ft	Zsebi	240 000 Ft		
	Iskola-Könyvtár szállítók	580 000 Ft	Étkezési díj	25 000 Ft		
	Művház szállítói számlák	360 000 Ft	Adó és egyéb adójell. bevétel	61 000 000 Ft		
	Óvoda szállítói számlák	120 000 Ft	kölcsön, lakáshozjutási visszatérülés	1 719 290 Ft		
	Bérfizetés	8 705 000 Ft	Munkaügyi Központ támogatása	384 040 Ft		
	Iparüzési adó visszafizetés	3 749 450 Ft	KMOP pályázati támogatás kiutalás	1 000 000 Ft		
	DTÖSZ	7 043 388 Ft	Ingatlan értékesítés	200 000 Ft		
	Dunavarsány ügyelet, gyjlét	4 750 288 Ft	Telek vételár részlet	642 080 Ft		
	Pedagógiai szakszolgálat	1 040 176 Ft	Bérleti díj NJ.Produkt	1 760 000 Ft		
	OTP kártérítés tőke	270 000 Ft	Számla	696 658 Ft		
	Képv. Biz.tagi td, ktg.tér	138 000 Ft	Stégdíj	15 000 Ft		
	Segélyek	1 450 000 Ft	Ivóvízberuházás támogatás	1 250 000 Ft		
	ÁFA befizetés	263 579 Ft				
	Ivóvíz beruházásra önerő	6 798 000 Ft				
Összesen:		40 857 881 Ft		78 541 078 Ft	37 683 197 Ft	21 094 063 Ft

Átlagos	Kiadások		Bevételek		Egyenleg	Számlaegyenleg
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg		-16 589 134 Ft
2012.11.15	Szállítói számlák Önkorm.	3 880 000 Ft	Állami hozzájárulás segélyek	1 109 010 Ft		
	Polg.Hiv. szállítói számla	1 620 000 Ft	Állami hozzájárulás havi nettó	8 500 000 Ft		
	CSANA szállítói számla	90 000 Ft	Zsebi	220 000 Ft		
	Iskola-Könyvtár szállítók	580 000 Ft	Étkezési díj	20 000 Ft		
	Művház szállítói számlák	360 000 Ft	Adó és egyéb adójell. bevétel	6 500 000 Ft		
	Óvoda szállítói számlák	120 000 Ft	kölcsön, lakáshozjutási visszatérülés	266 890 Ft		
	Bérfizetés	8 705 000 Ft	Munkaügyi Központ támogatása	384 040 Ft		
	Iparüzési adó visszafizetés	3 749 450 Ft	KMOP pályázati támogatás kiutalás	1 000 000 Ft		
	DTÖSZ	7 043 388 Ft	Ingatlan értékesítés	200 000 Ft		
	Dunavarsány ügyelet, gyjlét	4 750 288 Ft	Telek vételár részlet	642 080 Ft		
	Pedagógiai szakszolgálat	1 040 176 Ft	Bérleti díj NJ.Produkt	500 000 Ft		
	OTP kártérítés tőke	270 000 Ft	Számla	696 658 Ft		
	Képv. Biz.tagi td, ktg.tér	138 000 Ft	Stégdíj	15 000 Ft		
	Segélyek	1 450 000 Ft	Ivóvízberuházás támogatás	1 250 000 Ft		
	ÁFA befizetés	263 579 Ft				
	Ivóvíz beruházásra önerő	6 798 000 Ft				
Összesen:		40 857 881 Ft		21 303 678 Ft	-19 554 203 Ft	-36 143 337 Ft

Legrosszabb	Kiadások		Bevételek		Egyenleg	Számlaegyenleg
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg		-16 589 134 Ft
2012.11.15	Szállítói számlák Önkorm.	3 880 000 Ft	Állami hozzájárulás segélyek	1 109 010 Ft		
	Polg.Hiv. szállítói számla	1 620 000 Ft	Állami hozzájárulás havi nettó	8 500 000 Ft		
	CSANA szállítói számla	90 000 Ft	Zsebi	200 000 Ft		
	Iskola-Könyvtár szállítók	580 000 Ft	Étkezési díj	15 000 Ft		
	Művház szállítói számlák	360 000 Ft	Adó és egyéb adójell. bevétel	4 000 000 Ft		
	Óvoda szállítói számlák	120 000 Ft	kölcsön, lakáshozjutási visszatérülés	196 890 Ft		
	Bérfizetés	8 705 000 Ft	Munkaügyi Központ támogatása	384 040 Ft		
	Iparüzési adó visszafizetés	3 749 450 Ft	KMOP pályázati támogatás kiutalás	1 000 000 Ft		
	DTÖSZ	7 043 388 Ft	Ingatlan értékesítés	200 000 Ft		
	Dunavarsány ügyelet, gyjlét	4 750 288 Ft	Telek vételár részlet	142 080 Ft		
	Pedagógiai szakszolgálat	1 040 176 Ft	Bérleti díj NJ.Produkt	220 000 Ft		
	OTP kártérítés tőke	270 000 Ft	Számla	696 658 Ft		
	Képv. Biz.tagi td, ktg.tér	138 000 Ft	Stégdíj	10 000 Ft		
	Segélyek	1 450 000 Ft	Ivóvízberuházás támogatás	1 250 000 Ft		
	ÁFA befizetés	263 579 Ft				
	Ivóvíz beruházásra önerő	6 798 000 Ft				
Összesen:		40 857 881 Ft		17 923 678 Ft	-22 934 203 Ft	-39 523 337 Ft

Dóra Aladárné

2012. Október 12

Handwritten signature and mark.