

2020. évi pénzforgalma havonta (e Ft)		0	1	2	3	Összesen
		(n+1). hó	(n+2). hó	(n+3). hó	(n+4). hó	
		Terv	Terv	Terv	Terv	
1	Pénzeszközök nyitó állománya	0	0	0	0	
2	Szabad pénzeszköz		0	0	0	
3	Lekötött/zárolt betét/letét.		0	0	0	
6	Nyitó folyószámlahitel keret összege		0	0	0	
7	Nyitó kihasznált folyószámlahitel összege	0	0	0	0	
8	Működési bevételek pénzforgalma összesen	0	0	0	0	0
9	Közzolgáltatásból származó bevételek fogyasztóktól (bruttó)					0
10	Közzolgáltatásból származó bevételek Önkormányzattól (bruttó)					0
11	Hatósági árkiegészítés					0
12	Nem közzolgáltatási értékesítés bruttó árbevétele					0
13	Állami, önkormányzati támogatás működéshez					0
14	Támogatásból származó bev. (pályázat is!)					0
15	Kamatbevételek					0
16	Egyéb pénzügyi bevételek					0
17	Osztalék bevételek					0
18	Eszköz értékesítés bevételek					0
19	Egyéb bevételek					0
20	Cash Pool bevétel					0
21	Kapott előlegek					0
22	Áfa visszaigénylés					0
23	Egyéb adó visszatérítések					0
24	Működési kiadások pénzforgalma összesen	0	0	0	0	0
25	Főtáv Zrt. energia költsége (bruttó)					0
26	Beruházási szállítói kifizetések (bruttó)*					0
27	Egyéb szállítói kifizetések (bruttó)***					0
28	Adott előlegek					0
29	Nettó bér+személyi jellegű kifiz. mvállalnak**					0
30	Személyi jellegű ráf. közterhei (munkáltató által befizetett közterhek, mvállalói szja, tb is!)**					0
31	Adott támogatás					0
32	Egyéb ráfordítások					0
33	Cash Pool kiadás					0
34	Kamatfizetés					0
35	Egyéb pénzügyi kiadások					0
36	Fizetendő ÁFA					0
37	Iparüzési adó (előlegfizetés is)					0
38	Telekadó, ingatlanadó					0
39	Egyéb fizetett adók					0
40	Társasági adó (előlegfizetés is)					0
41	Fizetett osztalék					0
42	Befektetési pénzforgalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0
43	Hitel felvétel pénzügyintézetnél					0
44	Tőkevonzás leányvállalatból					0
45	Tulajdonosi hitelfelvétel					0
46	Tulajdonosi tőkeemelés					0
47	Részesedés értékesítés					0
48	Értékpapír lejárata					0
49	Befektetési pénzforgalmi kiadások összesen	0	0	0	0	0
50	Hitel törlesztés pénzügyintézetnek					0
51	Tőkeemelés leányvállalatban					0
52	Tulajdonosi hitel visszafizetés					0
53	Tulajdonosi tőkevonzás/osztalék fizetés					0
54	Részesedés vásárlás					0
55	Értékpapír vásárlás					0
56	Forráshiány(-) Forrástöbblet(+)	0	0	0	0	0
57	Záró folyószámlahitel keret összege					
58	Záró kihasznált folyószámlahitel összege	0				
59	Cash Pool kihasználtság	0	0	0	0	0
60	Folyószámlahitel Cash Pool keretében lehívott összege					
61	Pénzeszközök záróállománya	0	0	0	0	
62	Szabad pénzeszköz	0	0	0	0	
63	Lekötött betét					
64	Zárolt betétek					
65	Ugyvédi letét					
66	Valós pénzügyi pozíció	0	0	0	0	

Gazdasági Társaság likvid terve az (n+1). hóra

2020. évi pénzforgalma (n+1). hóra, naponta (e Ft)	(n+1). hó 1.	(n+1). hó 2.	(n+1). hó 3.	(n+1). hó 4.					(n+1). hó 30.	(n+1). hó 31.	Összesen
1 Pénzeszközök nyitó állománya	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2 Szabad pénzeszköz	0	0	0	0							
3 Lekötött/zárolt betét/letét.		0	0	0		0	0	0	0	0	0
6 Nyitó folyószámlahitel keret összege		0	0	0		0	0	0	0	0	0
7 Nyitó kihasznált folyószámlahitel összege	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8 Működési bevételek pénzforgalma összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Közzolgáltatásból származó bevételek fogyasztóktól (bruttó)											0
10 Közzolgáltatásból származó bevételek Önkormányzattól (bruttó)											0
11 Hatósági árkiegészítés											0
12 Nem közzolgáltatási értékesítés bruttó árbevétele											0
13 Állami, önkormányzati támogatás működéshez											0
14 Támogatásból származó bev. (pályázat is!)											0
15 Kamatbevételek											0
16 Egyéb pénzügyi bevételek											0
17 Osztalék bevételek											0
18 Eszköz értékesítés bevételek											0
19 Egyéb bevételek											0
20 Cash Pool bevétel											0
21 Kapott előlegek											0
22 Áfa visszatérítés											0
23 Egyéb adó visszatérítések											0
24 Működési kiadások pénzforgalma összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Főtv Zrt. energia költsége (bruttó)											0
26 Beruházási szállítói kifizetések (bruttó)*											0
27 Egyéb szállítói kifizetések (bruttó)***											0
28 Adott előlegek											0
29 Nettó bér+személyi jellegű kifiz. mválnak**											0
30 Személyi jellegű ráf. közterhei (munkáltató által befizetett közterhek, mválalói szja, tb is!)*											0
31 Adott támogatás											0
32 Egyéb ráfordítások											0
33 Cash Pool kiadás											0
34 Kamatfizetés											0
35 Egyéb pénzügyi kiadások											0
36 Fizetendő ÁFA											0
37 Iparűzési adó (előlegfizetés is)											0
38 Telekadó, ingatlanadó											0
39 Egyéb fizetendő adók											0
40 Társasági adó (előlegfizetés is)											0
41 Fizetett osztalék											0
42 Befektetési pénzforgalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Hitel felvétel pénzügyi intézménytől											0
44 Tőkevontás leányvállalatból											0
45 Tulajdonosi hitelfelvétel											0
46 Tulajdonosi tőkeemelés											0
47 Részvétel értékesítés											0
48 Értékpapír lejárat											0
49 Befektetési pénzforgalmi kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Hitel törlesztés pénzügyi intézménynek											0
51 Tőkeemelés leányvállalatban											0
52 Tulajdonosi hitel visszafizetés											0
53 Tulajdonosi tőkevontás/osztalék fizetés											0
54 Részvétel vásárlás											0
55 Értékpapír vásárlás											0
56 Forráshiány(-) Forrástöbblet(+)	0	0	0	0							0
57 Záró folyószámlahitel keret összege											
58 Záró kihasznált folyószámlahitel összege	0										
59 Cash Pool kihasználtság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Folyószámlahitel Cash Pool keretében lehívott összege											
61 Pénzeszközök záróállománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62 Szabad pénzeszköz	0	0	0	0							
63 Lekötött betét											
64 Zárolt betétek											
65 Ügyvédi letét											
66 Valós pénzügyi pozíció	0	0	0	0							