

Adott időszak pénzügymozgásainak tervezésére szolgál.
(Pénzürgalmi szemléletű.) Önállóan kitöltendő lap, nem áll
adatkapcsolatban a többi táblával.

Társaság neve: **BFVT**
Szervezet: **1000 - BFVT Kft. (Társaság)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év** ter_v jóváhagyva: - kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban													
Ssz.	E1 - LIKVIDITÁSI TERV	I. negyed év			II. negyed év			III. negyed év			IV. negyed év		
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.a.	Nyitó összes pénzeszköz állomány	147 239	149 125	153 511	151 897	152 783	157 010	148 987	151 364	154 091	151 818	154 545	159 272
1.b.	Nyitó lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Nyitó szabad pénzeszköz állomány	147 239	149 125	153 511	151 897	152 783	157 010	148 987	151 364	154 091	151 818	154 545	159 272
2.	Közzszolgáltatás árbevétele (ÁFA-val)	49 433	49 433	49 433	49 433	48 746	48 746	48 746	48 746	48 746	48 746	48 746	48 742
3.	Közzszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele (vagy előlege) Főv. Önkormányzattól	49 433	49 433	49 433	49 433	48 746	48 746	48 746	48 746	48 746	48 746	48 746	48 742
4.	Közzszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közzszolgáltatási szerződés szerinti tevékenységhez kapott állami/egyéb támogatás (pl. szociálpolitikai menetdíj-támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb tevékenység árbevétele (ÁFA-val)	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 390
7.	Egyéb -nem közzszolgáltatási- tevékenység árbevétele	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 390
8.	Közzvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Közzvetített szolgáltatásból származó árbevétel egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás Főv. Önkormányzattól (egyéb bevétel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból (egyéb bevétel, pl.: TAO támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	ÁFA (visszaigénylés bevétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Bevételek összesen	59 803	59 803	59 803	59 803	59 116	59 116	59 116	59 116	59 116	59 116	59 116	59 132
16.	Rendelkezésre álló pénzeszköz	207 042	208 928	213 314	211 700	211 899	216 126	208 103	210 480	213 207	210 934	213 661	218 404
17.	Működési Szállítói kifizetések	10 000	9 000	15 000	9 000	9 000	15 000	9 000	9 000	15 000	9 000	9 000	15 310
18.	Beruházási Szállítói kifizetések	0	0	0	2 000	0	0	2 350	0	0	2 000	0	0
19.	Bér + Személyi jellegű kifizetések	31 243	31 243	31 243	31 243	30 782	30 782	30 782	30 782	30 782	30 782	30 782	30 784
20.	Bérráulékok	4 424	4 424	4 424	4 424	4 361	4 361	4 361	4 361	4 361	4 361	4 361	4 356
21.	Egyéb adók, járulékok	0	0	0	0	0	6 250	0	0	0	0	0	6 250
22.	Bankköltség	250	250	250	250	246	246	246	246	246	246	246	286
23.	Fizetett hitelkamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	ÁFA befizetés	12 000	10 500	10 500	12 000	10 500	10 500	10 000	12 000	11 000	10 000	10 000	12 000
26.	Egyéb kifizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Kiadások összesen	57 917	55 417	61 417	58 917	54 889	67 139	56 739	56 389	61 389	56 389	54 389	68 986
28.	Pénzeszköz többlet/hiány	149 125	153 511	151 897	152 783	157 010	148 987	151 364	154 091	151 818	154 545	159 272	149 418
29.	Lekötött pénzeszköz felszabadítás (+) / pénzeszköz lekötés (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Forrásbevonás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Záró szabad pénzeszköz állomány	149 125	153 511	151 897	152 783	157 010	148 987	151 364	154 091	151 818	154 545	159 272	149 418
34.b.	Záró lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.a.	Záró összes pénzeszköz állomány	149 125	153 511	151 897	152 783	157 010	148 987	151 364	154 091	151 818	154 545	159 272	149 418
35.	Nyitó összevont áfa egyenleg	0	-12 000	-22 500	-33 000	-45 000	-55 500	-66 000	-76 000	-88 000	-99 000	-109 000	-119 000
36.	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	ÁFA egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kumulált ÁFA egyenleg	-12 000	-22 500	-33 000	-45 000	-55 500	-66 000	-76 000	-88 000	-99 000	-109 000	-119 000	-131 000