

KÖZFELADAT-ELLÁTÁS
FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS
11. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

alulírott helyen és napon jött létre

egyrésztől

Budapest Főváros Önkormányzata

Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01

Adóazonosító: 15735636-2-41

Bankszámla száma: 11784009-15490012

Képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester, a továbbiakban, mint „**Fővárosi Önkormányzat**”,

másrésztől a

Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Cégjegyzékszám: 01-09-569695

Statisztikai számjel: 12257728-7112-113-01

Adóazonosító: 12257728-2-41

Bankszámla adatai: 10200830-32323726-00000000

Képviseli: Albrecht Ute ügyvezető, továbbiakban, mint „**BFVT Kft.**”

(a továbbiakban együttesen a „**Felek**”) között, az alábbi feltételekkel:

1. Felek között 2016. április 8-án Közfeladat-ellátás feltételeiről szóló Megállapodás (a továbbiakban: **Megállapodás**) jött létre, amelyet a felek 2017. április 13., 2018. május 7., 2018. június 11., 2019. április. 09., 2019. június 17., 2020. június 8., 2020. december 23., 2021. február 17., 2021. április 16. és 2021. december 7-én módosítottak (1. sz., 2. sz., 3. sz., 4. sz., 5. sz., 6. sz., 7. sz., 8. sz., 9. sz. és 10. sz. módosítás). Felek a Megállapodást jelen szerződésben (továbbiakban: **11. sz. Módosítás**) foglaltak szerint módosítják.

2. A 11. sz. Módosítás indoka, hogy a Felek a Megállapodásban foglalt közfeladatok ellátásának forrását, a konkrét feladatok ütemezését, finanszírozás módját 2022. évre meghatározzák.

3. A Megállapodás XII/A. fejezete helyébe a következő XII/A. fejezet lép:

„XII/A. 2022. ÉVI SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK

XII/A.1. Magyarország Kormánya – az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében – az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel (továbbiakban: járványügyi veszélyhelyzet).

Felek rögzítik, hogy a járványügyi veszélyhelyzet ellenőrzési körükön kívül eső, a Megállapodás megkötésekor előre nem látható körülménynek minősül, amelyre tekintettel szükségessé vált a 2022. évre vonatkozóan az egyes szerződéses kötelezettségek, feladatok és finanszírozási mód meghatározásának ebből a szempontból történő áttekintése.

A BFVT Kft. kijelenti, hogy a járványügyi veszélyhelyzettel összefüggésben a Megállapodásban foglalt feladatait 2022. évben is megfelelően el tudja látni és a jelen módosítás megkötésekor nincs olyan körülmény, amely a Fővárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetésben biztosított előirányzat felülvizsgálatát indokolja.

XII/A. 2. A járványügyi veszélyhelyzet, mint vis maior körülmény indokoltá tette, hogy a 2022. évre meghatározott feladatok finanszírozása a feladatok évközbeni változásához igazodóan a Fővárosi Önkormányzattal havonta egyeztetendő likviditási terv alapján, likviditási alapon, az aktuális működéshez szükséges forrásigényhez igazodóan történjen az éves keretösszegeken belül, figyelemmel a BFVT Kft. rendelkezésére álló pénzeszközökre.

XII/A.3. A Felek a Megállapodás finanszírozásra irányuló rendelkezéseit a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel a jelen 11. sz. Módosítás rendelkezéseivel összhangban alkalmazzák, egyúttal megállapodnak abban, hogy a Megállapodás VIII.6. és VIII.7. pontjait a jelen fejezet hatálya alatt nem alkalmazzák, a likviditási alapon történő finanszírozás részletszabályait pedig az alábbiak szerint állapítják meg:

Felek rögzítik, hogy a járványügyi veszélyhelyzet idején a jelen fejezet rendelkezéseit tekintik elsődlegesnek, a Megállapodásnak a jelen fejezetben rögzített esetlegesen ellentétes rendelkezését nem alkalmazzák.

XII/A.4. A jelen 11. sz. Módosítás megkötésével a Fővárosi Önkormányzat a 2022. január 1. és 2022. december 31. között időszakra vonatkozóan a Budapest Főváros önkormányzata Közgyűlésének 43/2021. (XII. 22.) a Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló rendelete alapján bruttó 593.200 ezer Ft keretösszeget biztosít.

XII/A.5. Likviditási tervre, utalásra vonatkozó rendelkezések értelmében, a BFVT Kft. köteles minden hónap (N. hó) 15. napjáig elkészíteni és megküldeni a Fővárosi Önkormányzat részére a Megállapodás 1/b. számú melléklete szerinti likviditási tervet (a továbbiakban: **Likviditási Terv**), amely tartalmazza egyrészt a következő hónap várható kifizetésein alapuló aktualizált és megalapozott tárgyhavi likviditási tervét, azaz a BFVT Kft. havi likviditási igényét (a továbbiakban: **Havi Likviditási Terv (N+1). hó**), másrészt a tárgyhót követő három hónapra vonatkozó tájékoztató jellegű likviditási tervét (a továbbiakban: **Gördülő Likviditási Terv ((N+2). hó;(N+3). hó;(N+4). hó)**). A Havi Likviditási Tervet a Fővárosi Önkormányzat minden hónap 23. napjáig megvizsgálja és egyetértése esetén dönt annak elfogadásáról. Amennyiben a Fővárosi Önkormányzatnak valamilyen észrevétele, kifogása van a BFVT Kft. által benyújtott Havi Likviditási Tervvel kapcsolatban, úgy erről a Felek egyeztetnek, azzal, hogy a finanszírozás tényleges mértékéről a Fővárosi Önkormányzat legkésőbb a hónap 25.

napjáig dönt. Az adott havi likviditási igényre vonatkozó lehívó levél, illetve számla a Fővárosi Önkormányzat döntése alapján nyújtható be.

A Likviditási Tervhez a BFVT Kft. köteles minden hónapban csatolni a Likviditási Terv benyújtást megelőző napi számlaegyenlegére vonatkozó kimutatást az összes pénzforgalmi számlája tekintetében.

Az első Havi Likviditási Tervet BFVT. Kft. a Megállapodás 11. sz. Módosítását követő 3 munkanapon belül köteles benyújtani, melyet a Fővárosi Önkormányzat 3 munkanapon belül köteles megvizsgálni. Az első Havi Likviditási Tervhez a BFVT Kft. köteles csatolni pénzkészlet leltárt és főkönyvi kivonatot 2021.12.31-ei és utolsó zárt időszakra vonatkozóan.

A Fővárosi Önkormányzat az általa visszaigazolt Havi Likviditási Terv szerinti forrás összegét havonta az elfogadott likviditási tervben foglalt ütemezéssel és feltételekkel teljesíti a BFVT bankszámlájára.

Amennyiben az adott hónap során a Havi Likviditási Tervben jelzett forrás elégtelennek bizonyulna, úgy a BFVT Kft. az adott hónap 15. napjáig módosított likviditási tervet köteles készíteni és megküldeni azt a Fővárosi Önkormányzat részére. A Fővárosi Önkormányzat a módosított likviditási terv elfogadásának kérdésében 3 munkanapon belül dönt.

Amennyiben a jelen pontban meghatározott határidő munkaszüneti napra esik, a határidő a munkaszüneti napot követő első munkanapon jár le.

XII/A.6. Elszámolási, nyilvántartási rendelkezések alapján, a BFVT Kft. a járványügyi veszélyhelyzet idején köteles a jelen 11. sz. Módosításban meghatározott feladatán túl, a Megállapodással összhangban a veszélyhelyzettel összefüggésben felmerülő, a tervezett közfeladat-ellátás költségeit meghaladó többletfeladatainak költségeit a Havi Likviditási Tervben elkülönítetten bemutatni, emellett köteles ezen költségeket elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani.

A BFVT Kft. mind a Havi Likviditási Tervben, mind a Gördülő Likviditási Tervben, valamint az Éves elszámolás során egyaránt köteles bemutatni a veszélyhelyzettel összefüggésben jelentkező többletköltségek fedezetére a Fővárosi Önkormányzaton kívülről kapott egyéb forrásokat, juttatásokat is, amelyeket figyelembe kell venni a finanszírozás elszámolása során.”

4. A Megállapodás mellékletei helyébe a jelen 11. sz. Módosítás 1/a), 1/b), 1/c), 1/d) számú mellékletei lépnek (és a jövőben azonos sorszámmal és névvel kerülnek alkalmazásra a Megállapodásban).

5. Jelen 11. sz. Módosítás a Felek általi aláírás napján jön létre érvényesen azzal, hogy a rendelkezései 2022. január 01. és 2022. december 31. között alkalmazandóak.

6. A Megállapodás jelen 11. sz. Módosítással nem érintett részei változatlan formában hatályban maradnak.

Mellékletek:

1/a) az előzetes üzleti terv tárgyévi kiadási tervjavaslata

1/b) a tárgyévi likviditási terv (Budget program E1 tábla)

- 1/c) gördülő likviditási terv
1/d) a tárgyévi feladatlista

Budapest, 2022.....2022 FEBR. 14.....

Budapest, 2022. február 15.....

**BUDAPEST FŐVÁROS
VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT**
Budapest V., Városház u. 9-11.



B/S -

Budapest Főváros Önkormányzata
képviselésében
Karácsony Gergely főpolgármester
hatáskörében eljárva
Balogh Samu Márton
kabinetfőnök

[Handwritten signature]

BFVT Kft.
Albrecht Ute
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:



[Handwritten signature]
Berente Katalin
gazdasági vezető

Budapest, 2022.....2022 FEBR. 03.....

Szignálta:

02.07.

[Handwritten signature]

Erő Zoltán
főosztályvezető

A Fővárosi Közgyűlés által elfogadott szöveggel megegyező.

BFVT Kft. 2022. év kiadási tervjavaslat 15%-os béremeléssel

Módosított előterv

	Közfeladatok összesen			Egyéb piaci munkák			BFVT Kft. összesen		
	Közvetlen kiadások	Közvetett kiadások	Nettó összesen	Közvetlen kiadások	Közvetett kiadások	Nettó összesen	Közvetlen kiadások	Közvetett kiadások	Nettó összesen
I. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT (Önkormányzati finanszírozás)			467 087 000						467 087 000
Egyéb piaci bevételek						104 934 000			104 934 000
Pénzügyi kamat bevétel						0			0
Összes bevétel			467 087 000			104 934 000			572 021 000
II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK									
A.) Személyi jellegű kiadások:									
Munkabérek	215 618 000	53 904 000	269 522 000	48 426 000	12 106 000	60 532 000	264 044 000	66 010 000	330 054 000
Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubiläum jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	18 694 000	4 413 000	23 107 000	4 199 000	1 310 000	5 509 000	22 893 000	5 723 000	28 616 000
Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Képzésköltségek terítése	4 116 000	1 029 000	5 145 000	925 000	231 000	1 156 000	5 041 000	1 260 000	6 301 000
Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	238 428 000	59 346 000	297 774 000	53 600 000	13 647 000	67 247 000	292 028 000	72 993 000	365 021 000
Választott tisztviselők juttatásai	0	6 859 000	6 859 000	0	1 541 000	1 541 000	0	8 400 000	8 400 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	0	200 000	200 000	0	300 000	300 000	0	500 000	500 000
Külső személyi juttatások összesen:	500 000	7 059 000	7 559 000	500 000	1 841 000	2 341 000	1 000 000	8 900 000	9 900 000
Személyi juttatások mindösszesen:	238 928 000	66 405 000	305 333 000	54 100 000	15 488 000	69 588 000	293 028 000	81 893 000	374 921 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 229 000	8 671 000	42 900 000	8 243 000	1 947 000	10 190 000	42 472 000	10 618 000	53 090 000
Személyi jellegű kiadások és járulékok mindösszesen:	273 157 000	75 076 000	348 233 000	62 343 000	17 435 000	79 778 000	335 500 000	92 511 000	428 011 000
B.) Dologi jellegű kiadások:									
Szakmai anyagok beszerzése	2 042 000	0	2 042 000	458 000	0	458 000	2 500 000	0	2 500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 809 000	702 000	3 511 000	631 000	158 000	789 000	3 440 000	860 000	4 300 000
Arabszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	4 851 000	702 000	5 553 000	1 089 000	158 000	1 247 000	5 940 000	860 000	6 800 000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	4 573 000	1 143 000	5 716 000	1 027 000	257 000	1 284 000	5 600 000	1 400 000	7 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 699 000	425 000	2 124 000	381 000	95 000	476 000	2 080 000	520 000	2 600 000
Kommunikációs szolgáltatások	6 272 000	1 568 000	7 840 000	1 408 000	352 000	1 760 000	7 680 000	1 920 000	9 600 000
Közvetlen díjak	1 176 000	294 000	1 470 000	264 000	66 000	330 000	1 440 000	360 000	1 800 000
Vásárolt elemzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérfel- és lízing díjak	23 682 000	5 908 000	29 590 000	5 319 000	1 327 000	6 646 000	29 001 000	7 235 000	36 236 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	327 000	82 000	409 000	73 000	18 000	91 000	400 000	100 000	500 000
Közvetített szolgáltatások	38 800 000	0	38 800 000	7 000 000	0	7 000 000	45 800 000	0	45 800 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 319 000	580 000	2 899 000	521 000	130 000	651 000	2 840 000	710 000	3 550 000
Egyéb szolgáltatások	12 793 000	3 199 000	15 992 000	2 873 000	716 000	3 589 000	15 666 000	3 915 000	19 581 000
Szolgáltatási kiadások	79 097 000	10 063 000	89 160 000	16 050 000	2 257 000	18 307 000	95 147 000	12 320 000	107 467 000
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
Reklám- és propagandakiadások	261 000	65 000	326 000	59 000	15 000	74 000	320 000	80 000	400 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	261 000	65 000	326 000	209 000	15 000	224 000	470 000	80 000	550 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	0	11 893 000	11 893 000	0	2 700 000	2 700 000	0	14 593 000	14 593 000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	0	11 893 000	11 893 000	0	2 700 000	2 700 000	0	14 593 000	14 593 000
Dologi jellegű kiadások mindösszesen:	90 481 000	24 291 000	114 772 000	18 756 000	5 482 000	24 238 000	109 237 000	29 773 000	139 010 000
C.) Felhalmozás jellegű kiadások									
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 372 000	343 000	1 715 000	308 000	77 000	385 000	1 680 000	420 000	2 100 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	1 437 000	359 000	1 796 000	323 000	81 000	404 000	1 760 000	440 000	2 200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	457 000	114 000	571 000	103 000	26 000	129 000	560 000	140 000	700 000
Beruházások (=S1...+54)	3 266 000	816 000	4 082 000	734 000	184 000	918 000	4 000 000	1 000 000	5 000 000
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (=56+...+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás jellegű kiadások mindösszesen:	3 266 000	816 000	4 082 000	734 000	184 000	918 000	4 000 000	1 000 000	5 000 000
Kiadások Mindösszesen (A+B+C):	366 904 000	100 183 000	467 087 000	81 833 000	23 101 000	104 934 000	448 737 000	123 284 000	572 021 000

azaz bruttó
593,2 millió Ft

Adott időszak pénzügyes adatainak tervezésére szolgál,
(Pénzürgalmi szemléletű.) Önállóan kitöltendő lap, nem áll
adatok kapcsolatban a többi táblával.

Társaság neve: **BFVT**Szervezet: **1000 - BFVT Kft. (Társaság)**LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: **tejes év**

terv 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	szepember	október	november	december
1.a.	147 239	149 125	153 511	151 897	152 783	157 169	149 305	151 841	154 727	152 613	155 499	160 385
1.b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	147 239	149 125	153 511	151 897	152 783	157 169	149 305	151 841	154 727	152 613	155 499	160 385
2.	49 433	49 433	49 433	49 433	49 433	49 433	49 433	49 433	49 433	49 433	49 433	49 433
3.	49 433	49 433	49 433	49 433	49 433	49 433	49 433	49 433	49 433	49 433	49 433	49 433
4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370
7.	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370
8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	59 803	59 803	59 803	59 803	59 803	59 803	59 803	59 803	59 803	59 803	59 803	59 803
16.	207 042	208 928	213 314	211 700	212 586	216 972	209 108	211 644	214 530	212 416	215 302	220 208
17.	10 000	9 000	15 000	9 000	9 000	15 000	9 000	9 000	15 000	9 000	9 000	15 408
18.	0	0	0	2 000	0	0	2 350	0	0	2 000	0	0
19.	31 243	31 243	31 243	31 243	31 243	31 243	31 243	31 243	31 243	31 243	31 243	31 247
20.	4 424	4 424	4 424	4 424	4 424	4 424	4 424	4 424	4 424	4 424	4 424	4 426
21.	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	290
22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	57 917	55 417	61 417	58 917	55 417	67 667	57 267	56 917	61 917	56 917	54 917	69 621
28.	149 125	153 511	151 897	152 783	157 169	149 305	151 841	154 727	152 613	155 499	160 385	150 587
29.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	149 125	153 511	151 897	152 783	157 169	149 305	151 841	154 727	152 613	155 499	160 385	150 587
34.b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.a.	149 125	153 511	151 897	152 783	157 169	149 305	151 841	154 727	152 613	155 499	160 385	150 587
35.	0	-12 000	-22 500	-33 000	-45 000	-55 500	-66 000	-76 000	-88 000	-99 000	-109 000	-119 000
36.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	-12 000	-22 500	-33 000	-45 000	-55 500	-66 000	-76 000	-88 000	-99 000	-109 000	-119 000	-131 000

2021. 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. mvállnak**					0
30	Személyi jellegű ráf. közterhei (munkáltató által befizetett közterhek, mvállalói sja, 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 pénzintézettől					0
44	Tőke kivonás leányvállalatból					0
45	Tulajdonosi hitelfelvétel					0
46	Tulajdonosi tőkeemelés					0
47	Részesedés értékesítés					0
48	Ertékpapír lejárat					0
49	Befektetési pénzforgalmi kiadások összesen	0	0	0	0	0
50	Hitel törlesztés pénzintézetnek					0
51	Tőkeemelés leányvállalatban					0
52	Tulajdonosi hitel visszafizetés					0
53	Tulajdonosi tőke kivonás/osztalék fizetés					0
54	Részesedés vásárlás					0
55	Ertékpapír vásárlás					0
56	Forráshány(-) Forrástöbblet(+)	0	0	0	0	0
57	Záró folyószámlahitel keret összege					
58	Záró kihasznált folyószámlahitel összege	0				
59	Cash Pool kihasznátság	0	0	0	0	0
60	Folyószámlahitel Cash Pool keretében lehívott összege					
61	Pénzeszközök záróállománya	0	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	0

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

2020. évi pénzforgalma havonta (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.	Osszesen
1 Pénzeszközök nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Szabad pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Lekötött/zárított betételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Nyitó folyószámlahitel keret összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Nyitó kihasznált folyószámlahitel összege	0	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 Közfoglaltatásból származó bevételek fogyasztóktól (bruttó)											0
10 Közfoglaltatásból származó bevételek Önkormányzattól (bruttó)											0
11 Hatósági árkiegészítés											0
12 Nem közszolgáltatási értékesítés bruttó árbevétele											0
13 Állami, önkormányzati támogatás működéséhez											0
14 Támogatásból származó bev. (pályázat is!)											0
15 Kamatbevételek											0
16 Egyéb pénzügyi bevételek											0
17 Osztalék bevételek											0
18 Észköz 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	0	0	0	0	0	0
25 Fűtővíz, energia költsége (bruttó)											0
26 Beruházási szállítói kiadások (bruttó)*											0
27 Egyéb szállítói kiadások (bruttó)**											0
28 Adott előlegek											0
29 Nettó bér+személyi jellegű kifiz. mválnak**											0
30 Személyi jellegű ráf. közterhek (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 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	0	0	0	0	0	0
43 Hitel felvétel pénzügyintézetől											0
44 Tőkekivonás leányvállalatból											0
45 Tulajdonosi hitelfelvétel											0
46 Tulajdonosi tőkeemelés											0
47 Részesevés 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 pénzügyintézetnek											0
51 Tőkeemelés leányvállalatban											0
52 Tulajdonosi hitel visszafizetés											0
53 Tulajdonosi tőkekivonás/osztalék fizetés											0
54 Részesevés vásárlás											0
55 Értékpapír vásárlás											0
56 Forráshányj(+) Forrástáblejt(+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Záró folyószámlahitel keret összege											0
58 Záró kihasznált folyószámlahitel összege	0										0
59 Cash Pool kihasználtság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Folyószámlahitel Cash Pool keretében lehívott összege											0
61 Pénzeszközök záróállománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Szabad pénzeszköz	0	0	0	0							
63 Lekötött betét											
64 Zárított betétek											
65 Ugyvédi letét											
66 Valós pénzügyi pozíció	0	0	0	0							

