

Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft.
25962415-2-42

(Melléklet X.6.)

Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft.
Pénzforgalmi terv
2024.01.01.-2024.12.31.

Érték: eFt-ban

Megnevezés	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó
Nyitó pénzeszköz	34 838	23 602	24 252	20 378	33 143	37 928	37 147	36 366	44 054	39 546	38 765	37 984
Bevételek												
Árbevétel	2 073	20 073	27 073	27 373	34 073	27 073	27 073	35 230	54 932	27 073	27 073	27 073
Önkormányzat	0	18 000	25 000	25 000	32 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Bonyolítói	0	0	0	0	0	0	0	0	27 559	0	0	0
Spar	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	10 057	1 900	1 900	1 900	1 900
Egyéb	173	173	173	473	173	173	173	173	473	173	173	173
Követelésekre befolyt ÁFA	5 394	10 252	7 407	10 553	9 200	9 200	9 200	9 512	14 832	9 200	9 200	9 200
Egyéb bevétel	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző időszakról befolyó	17 900	17 900	362	11 713	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	25 367	48 225	34 842	49 819	43 273	36 273	36 273	44 742	69 764	36 273	36 273	36 273
Kiadások												
Anyag jellegű kifizetések	5 705	13 000	24 716	24 716	24 716	24 716	24 716	24 716	24 716	24 716	24 716	24 716
Személyi jellegű kifizetés	3 958	5 665	5 665	5 665	5 665	5 665	5 665	5 665	5 665	5 665	5 665	5 665
Egyéb eredmény jellegű	0	0	1 662	0	1 434	0	0	0	2 217	0	0	180
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	27 559	0	0	0
Hitel, kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Levonható ÁFA kifizetése	6 940	8 910	6 673	6 673	6 673	6 673	6 673	6 673	14 115	6 673	6 673	6 673
Előző időszakra kifizetés	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	36 603	47 575	38 716	37 054	38 488	37 054	37 054	37 054	74 272	37 054	37 054	37 234
Záró pénzeszköz	23 602	24 252	20 378	33 143	37 928	37 147	36 366	44 054	39 546	38 765	37 984	37 023
Hitel, kölcsön szükséglet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest, 2023. november 10.

Erzsébetvárosi
Fiacüzemeltetési Kft.
1072 Budapest, Árkád utca 4-6. Péderi Tamás
Adószám: 25962415-2-42
ügyvezető