

Pénzforgalmi terv 2023

ESERNYŐS ÓBUDAI KULTURÁLIS ÉS SPORT NONPROFIT KFT.

Érték: eFt-ban

Megnevezés	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	6. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12.hó
Nyitó pénzeszköz	0	-12 996	-25 992	-30 091	-36 253	-42 417	-45 086	-50 256	-32 925	-28 418	-34 312	-17 903
Bevételek												
Árbevétel	15 256	15 256	15 256	15 257	15 256	16 312	16 312	18 812	15 256	15 256	15 259	15 260
Követelésekre befolyt ÁFA												
Egyéb bevétel	33 321	33 321	42 298	40 234	40 233	62 584	60 084	80 084	50 633	40 233	62 733	65 233
Önkorm támogatás	33 321	33 321	42 298	40 234	40 233	57 010	60 084	80 084	50 633	25 233	62 733	65 233
Egyéb támogatás	0	0	0	0	0	5 574	0	0		15 000	0	
Előző időszakról befolyó	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	741	740
Bevételek összesen	49 319	49 319	58 296	56 233	56 231	79 638	77 138	99 638	66 631	56 231	78 733	81 233
Kiadások												
Anyag jellegű kifizetések	37 018	37 018	37 018	37 018	37 018	37 018	37 018	37 018	37 018	37 018	37 018	37 018
Személyi jellegű kifizetés	22 203	22 203	22 283	22 283	22 283	42 187	42 187	42 187	22 013	22 013	22 213	22 215
Egyéb eredmény jellegű	3 094	3 094	3 094	3 094	3 094	3 102	3 103	3 102	3 093	3 094	3 093	3 094
Beruházások												
Hitel, kölcsön törlesztés												
Levonható ÁFA kifizetése												
Előző időszakra kifizetés Br												
Kiadások összesen	62 315	62 315	62 395	62 395	62 395	82 307	82 308	82 307	62 124	62 125	62 324	62 327
Záró pénzeszköz	-12 996	-25 992	-30 091	-36 253	-42 417	-45 086	-50 256	-32 925	-28 418	-34 312	-17 903	1 003
Hitel, kölcsön szükséglet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest, 2023. február 08.

Halmai Róbert ügyvezető