

CASH-FLOW TERV	2018. 1. negyedév terv	2018. 2. negyedév terv	2018. 3. negyedév terv	2018. 4. negyedév terv	Összesen
NYITÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	93 553 685	59 685 048	68 172 350	31 345 772	
BEVÉTELEK					
BEVÉTEL ÉRTÉKESÍTÉSBŐL, SZOLGÁLTATÁSBÓL 27% ÁFA (NETTÓ)	145 544 063	166 713 913	170 575 095	137 961 609	620 794 680
BEVÉTEL SZOLGÁLTATÁSBÓL TÁVHŐ 5% ÁFA (NETTÓ)	226 667 821	178 164 072	102 701 517	232 348 637	739 882 047
EGYÉB BEVÉTEL	31 322 717	55 365 298	63 561 198	99 200 405	249 449 618
PÉNZÜGYI BEVÉTEL	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
EGYÉB FORRÁS	24 016 337	172 800	15 172 800	14 372 800	53 734 737
KAPOTT (FIZETENDŐ) ÁFA	50 630 288	53 920 960	51 190 352	48 867 066	204 608 666
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	478 184 226	454 340 043	403 203 962	532 753 517	1 868 481 748
KIADÁSOK					
ANYAGKÖLTSÉG	228 365 000	136 853 000	109 595 000	222 602 000	697 415 000
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 1	38 891 000	34 252 000	43 391 000	38 297 000	154 831 000
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	6 950 000	5 520 000	5 070 000	4 710 000	22 250 000
BÉRKÖLTSÉG	94 830 000	94 930 000	94 429 000	122 822 000	407 011 000
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	22 021 000	12 959 000	11 456 000	14 074 000	60 510 000
BÉRJÁRULÉKOK	22 452 000	21 010 000	20 727 000	26 687 000	90 876 000
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	6 155 000	5 080 000	5 300 000	8 120 000	24 655 000
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	419 664 000	310 604 000	289 968 000	437 312 000	1 457 548 000
ADÓK, ADÓELŐLEGEK, EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	6 891 750	6 891 750	7 551 750	22 706 750	44 042 000
PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	746 046	896 465	1 381 111	1 741 334	4 764 956
FIZETENDŐ LIZING DÍJ, HITEL TŐKE TÖRLESZTÉSE	2 100 597	2 130 178	2 171 558	2 217 362	8 619 695
FIZETETT (VISSZAIGÉNYELHETŐ) ÁFA	77 175 667	65 275 232	64 271 506	78 361 830	285 084 234
BERUHÁZÁSOK NETTÓ (BERUHÁZÁSI TERV SZERINT)	5 474 803	60 055 117	74 686 614	16 500 000	156 716 534
BERUHÁZÁSOK (VISSZAIGÉNYELHETŐ) ÁFA	1 478 197	16 214 882	20 165 386	4 455 000	42 313 464
KIADÁSOK ÖSSZESEN	512 052 863	445 852 742	440 030 539	558 839 276	1 956 775 419
NETTÓ CASH-FLOW	-33 868 637	8 487 302	-36 826 577	-26 085 759	
ZÁRÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	59 685 048	68 172 350	31 345 772	5 260 014	