

CASH-FLOW TERV	2018. 1. negyedév terv	2018. 2. negyedév terv	2018. 3. negyedév terv	2018. 4. negyedév terv	Összesen
<b>NYITÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG</b>	<b>8 159</b>	<b>7 985</b>	<b>9 002</b>	<b>10 022</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>					
BEVÉTEL ÉRTÉKESÍTÉSBŐL, SZOLGÁLTATÁSBÓL 27% ÁFA (NETTÓ)	5 091	5 091	5 092	5 091	20 365
EGYÉB BEVÉTEL	5 200	3 515	3 515	3 517	15 747
PÉNZÜGYI BEVÉTEL					0
EGYÉB FORRÁS	3 755	3 755	3 755	3 753	15 018
KAPOTT (FIZETENDŐ) ÁFA					0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 046</b>	<b>12 361</b>	<b>12 362</b>	<b>12 361</b>	<b>51 130</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
ANYAGKÖLTSÉG	5 749	2 866	2 868	5 748	17 231
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 1	1 320	1 326	1 326	1 326	5 298
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	75	75	75	75	300
BÉRKÖLTSÉG	2 425	2 425	2 422	2 425	9 697
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	375	376	375	376	1 502
BÉRJÁRULÉKOK	521	521	521	521	2 084
Közmunka bér és járulék	3 755	3 755	3 755	3 753	15 018
<b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>	<b>14 220</b>	<b>11 344</b>	<b>11 342</b>	<b>14 224</b>	<b>51 130</b>
ADÓK, ADÓELŐLEGEK, EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK					0
PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK					0
FIZETENDŐ LIZING DÍJ, HITEL TŐKE TÖRLESZTÉSE					0
FIZETETT (VISSZAIGÉNYELHETŐ) ÁFA					0
<b>BERUHÁZÁSOK NETTÓ (BERUHÁZÁSI TERV SZERINT)</b>				0	0
BERUHÁZÁSOK (VISSZAIGÉNYELHETŐ) ÁFA	0			0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 220</b>	<b>11 344</b>	<b>11 342</b>	<b>14 224</b>	<b>51 130</b>
<b>NETTÓ CASH-FLOW</b>	<b>-174</b>	<b>1 017</b>	<b>1 020</b>	<b>-1 863</b>	
<b>ZÁRÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG</b>	<b>7 985</b>	<b>9 002</b>	<b>10 022</b>	<b>8 159</b>	