

CASH-FLOW TERV	2018. 1. negyedév terv	2018. 2. negyedév terv	2018. 3. negyedév terv	2018. 4. negyedév terv	Összesen
NYITÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	3 960	3 960	3 960	3 960	
BEVÉTELEK					
BEVÉTEL ÉRTÉKESÍTÉSBŐL, SZOLGÁLTATÁSBÓL 27% ÁFA (NETTÓ)	1 702	1 703	1 703	1 702	6 810
EGYÉB BEVÉTEL	12 662	12 663	12 663	12 662	50 650
PÉNZÜGYI BEVÉTEL					0
EGYÉB FORRÁS					0
KAPOTT (FIZETENDŐ) ÁFA					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 364	14 366	14 366	14 364	57 460
KIADÁSOK					
ANYAGKÖLTSÉG	93	94	94	94	375
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 1	8 224	8 224	8 224	8 224	32 896
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	233	232	233	233	931
BÉRKÖLTSÉG	4 675	4 675	4 675	4 675	18 700
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	193	194	194	192	773
BÉRJÁRULÉKOK	946	947	946	946	3 785
Közmunka bér és járulék					0
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	14 364	14 366	14 366	14 364	57 460
ADÓK, ADÓELŐLEGEK, EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK					0
PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK					0
FIZETENDŐ LIZING DÍJ, HITEL TŐKE TÖRLESZTÉSE					0
FIZETETT (VISSZAIGÉNYELHETŐ) ÁFA					0
BERUHÁZÁSOK NETTÓ (BERUHÁZÁSI TERV SZERINT)				0	0
BERUHÁZÁSOK (VISSZAIGÉNYELHETŐ) ÁFA	0			0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 364	14 366	14 366	14 364	57 460
NETTÓ CASH-FLOW	0	0	0	0	
ZÁRÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	3 960	3 960	3 960	3 960	