

3. sz. melléklet

Az Egri TISZK Kiem. Közh. Nonpr. Kft. 2013. évi likviditási terve negyedéves bontásban

Adatok ezer Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	I.	II.	III.	IV.	ÖSSZESEN
	Nyitó pénzeszköz	11 592	6 589	6 589	6 589	
1	1/a Alapítótól működési támogatás	6 875				6 875
2	1/b Államháztartás más alrendsz.	573				573
3	1/c Partneriskolai fenntartói tám. (KIK)					0
4	2 Szakképzési hozzájárulás					0
5	3 Vállalkozási bevétel	900				900
6	4 Egyéb cél szerinti bevétel(pályázat)	2 230				2 230
7	5 Egyéb bevétel					0
8	6 AFA bevétel					0
9	7 Pénzügyi tev. bevétele					0
10	8 Jegyzett tőke változás					0
11	9 Hitel felvétel					0
12	Összes bevétel	10 578	0	0	0	10 578
13						
14	IV Anyagjellegű ráfordítás	5 638				5 638
15	V Személyi jell. ráfordítás	9 109				9 109
16	VIII/1 Egyéb ráfordítások					0
17	XIV AFA befiz. kötelezettség	725				725
18	XVI/1 Beruházás					0
19	XVI/2 Készletű tárgyi eszköz leírása	109				109
20	XVI Hitel tőke törlesztés					0
21	XVII Pénzügyi ráfordítások					0
22	XIX Tartalék terhére ráfordítások					0
23	XX Egyéb ráfordítás					0
24	Összes kiadás	15 581	0	0	0	15 581
	Záró pénzeszköz	6 589	6 589	6 589	6 589	6 589

Eger, 2013.04.22.

