

4. sz. melléklet

Az Egri TISZK Kiem. Közh. Nonpr. Kft. 2012. évi likviditási táblája negyedéves bontásban

Adatok ezer Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	I.	II.	III.	IV.	ÖSSZESEN
1	1/a Alapítótól működési támogatás	79 110				
2	1/b Államháztartás más alrendsz.	8 770				8 770
3	1/c Más adományozótól					0
4	2 Szakképzési hozzájárulás					0
5	3 Vállalkozási bevétel	334				334
6	4 Egyéb cél szerinti bevétel(pályázat)	5 283				5 283
7	5 Egyéb bevétel					0
8	6 ÁFA bevétel					0
9	7 Pénzügyi tev.bevétele	413				413
10	8 Jegyzett tőke változás					0
11	9 Hitel felvétel					0
12	Összes bevétel	14 800	0	0	0	14 800
13						
14	IV Anyagjellegű ráfordítás	7 324				7 324
15	V Személyi jell.ráfordítás	9 241				9 241
16	VIII/1 Egyéb ráfordítások	9 934				9 934
17	XIV ÁFA befiz. kötelezettség	4				4
18	XV/1 Beruházás	69				69
19	XVI/2 Készletkü tárgyi eszköz leírása	9				9
20	XVI Hitel tőke törlesztés					0
21	XVII Pénzügyi ráfordítások					0
22	XIX Tartalék terhére ráfordítások					0
23	XX Egyéb ráfordítás	313				313
24	Összes kiadás	26 894	0	0	0	26 894
		67 016	0	0	0	67 016

Eger, 2012.04.12.