

## 4. sz. melléklet

Az Egri TISZK Kiem. Közh. Nonpr. Kft likviditási terve 2009. évben negyedéves bontásban

Adatok ezer Ft-ban

		MEGNEVEZÉS	I.	II.	III.	IV.	ÖSSZESEN
1	1/a	Alapítótól működési támogatás	15 638	15 703	15 703	14 206	61 250
2	1/b	Államháztartás más alrendszer					0
3	1/c	Más adományozótól					0
4	2	Szakképzési hozzájárulás			4 000	6 000	10 000
5	3	Vállalkozási bevétel		5 148	5 148	5 147	15 443
6	4	Egyéb cél szerinti bevétel					0
7	5	Egyéb bevétel					0
8	6	ÁFA bevétel					0
9	7	Pénzügyi tev.bevétele					0
10	8	Jegyzett tőke változás					0
11	9	Hitel felvétel					0
12		<b>Összes bevétel</b>	<b>15 638</b>	<b>20 851</b>	<b>24 851</b>	<b>25 353</b>	<b>86 693</b>
13							
14	IV	Anyagjellegű ráfordítás	6 710	8 947	8 947	8 948	33 552
15	V	Személyi jell.ráfordítás	8 928	11 904	11 904	11 905	44 641
16	VIII/1	Egyéb ráfordítások					0
17	XIV	ÁFA befiz. Kötelezettség					0
18	XV/1	Beruházás			4 000	4 500	8 500
19	XV/2	Kisértékű tárgyi eszköz leírása					0
20	XVI	Hitel tőke törlesztés					0
21	XVII	Pénzügyi ráfordítások					0
22	XIX	Tartalék terhére ráfordítások					0
23	XX	Rendkívüli ráfordítás					0
24		<b>Összes kiadás</b>	<b>15 638</b>	<b>20 851</b>	<b>24 851</b>	<b>25 353</b>	<b>86 693</b>