

CASH FLOW

2022-2023	2022. előzetes záró	2023.01.hó	2023.02.hó
Folyószámla	3 949 939	6 209 031	3 052 825
Egyéb Pénzeszköz	514 045	0	0
Elkülönített betétszámla	500 000	500 000	500 000
CASH NYITÓ EGYENLEG	4 963 984	6 709 031	3 552 825

Termékértékesítés	1 031 065	958 333	958 333
Belföldi szolg.nyújt. árbev. - Önkormányzat	1 325 544	1 525 829	1 525 829
Belf.szolg.nyújt. árbev.	1 466 846	783 333	783 333
Hozzájárulások	29 897	388 196	388 196
Működési Támogatás	5 500 000		4 500 000
NETTÓ PÉNZBEÁRAMLÁS	9 353 352	3 655 692	8 155 692
Béreköltség és járulékai	3 882 178	3 882 178	3 882 178
Anyagköltség	1 862 316	958 841	958 841
Árú	738 790	575 000	575 000
Igénybevett szolgáltatások költsége	1 502 505	1 191 173	1 191 173
Egyéb szolgáltatások költsége	52 710	633 706	633 706
ÁFA			
Fizetendő adók			
Kamat	69 806	71 000	71 000
Egyéb ráfordítások			
NETTÓ PÉNZKIFIZETÉS	8 108 305	7 311 898	7 311 898
HAVI PÉNZÁRAM	1 245 047	-3 656 206	843 794
CASH ZÁRÓ EGYENLEG	6 209 031	3 052 825	4 396 619

2023.03.hó	2023.04.hó	2023.05.hó	2023.06.hó	2023.07.hó	2023.08.hó	2023.09.hó
4 396 619	1 240 413	-1 915 794	-5 460 218	-9 004 642	-12 549 065	-16 093 489
0	0	0	0	0	0	0
500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
4 896 619	1 740 413	-1 415 794	-4 960 218	-8 504 642	-12 049 065	-15 593 489

958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333
1 525 829	1 525 829	1 525 829	1 525 829	1 525 829	1 525 829	1 525 829
783 333	783 333	783 333	783 333	783 333	783 333	783 333
388 196	388 196	388 196	388 196	388 196	388 196	388 196
3 655 692	3 655 692	3 655 692	3 655 692	3 655 692	3 655 692	3 655 692
3 882 178	3 882 178	4 270 396	4 270 396	4 270 396	4 270 396	4 270 396
958 841	958 841	958 841	958 841	958 841	958 841	958 841
575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000
1 191 173	1 191 173	1 191 173	1 191 173	1 191 173	1 191 173	1 191 173
633 706	633 706	633 706	633 706	633 706	633 706	633 706
71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000
7 311 898	7 311 898	7 700 116	7 700 116	7 700 116	7 700 116	7 700 116
-3 656 206	-3 656 206	-4 044 424	-4 044 424	-4 044 424	-4 044 424	-4 044 424
1 240 413	-1 915 794	-5 460 218	-9 004 642	-12 549 065	-16 093 489	-19 637 913

2023.10.hó	2023.11.hó	2023.12.hó
-19 637 913	-23 182 337	-26 726 761
0	0	0
500 000	500 000	500 000
-19 137 913	-22 682 337	-26 226 761

958 333	958 333	958 333
1 525 829	1 525 829	1 525 829
783 333	783 333	783 333
388 196	388 196	388 196
3 655 692	3 655 692	3 655 692
4 270 396	4 270 396	4 270 396
958 841	958 841	958 841
575 000	575 000	575 000
1 191 173	1 191 173	1 191 173
633 706	633 706	633 706
71 000	71 000	71 000
7 700 116	7 700 116	7 700 116
-4 044 424	-4 044 424	-4 044 424
-23 182 337	-26 726 761	-30 271 185