

CASH FLOW

2022-2023	2022. előzetes záró	2023.01.hó	2023.02.hó	2023.03.hó	2023.04.hó	2023.05.hó	2023.06.hó	2023.07.hó	2023.08.hó	2023.09.hó	2023.10.hó	2023.11.hó	2023.12.hó
Folyószámla	3 949 939	6 209 031	4 058 197	6 407 364	4 256 530	25 105 696	22 566 645	20 027 593	17 488 542	32 049 490	29 510 439	26 971 387	24 432 336
Egyéb Pénzeszköz	514 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elkülönített betétszámla	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
CASH NYITÓ EGYENLEG	4 963 984	6 709 031	4 558 197	6 907 364	4 756 530	25 605 696	23 066 645	20 527 593	17 988 542	32 549 490	30 010 439	27 471 387	24 932 336
Termékértékesítés	1 031 065	1 063 889	1 063 889	1 063 889	1 063 889	1 063 889	1 063 889	1 063 889	1 063 889	1 063 889	1 063 889	1 063 889	1 063 889
Belföldi szolg.nyújt. árbev. - Önkormányzat	1 325 544	1 631 385	1 631 385	1 631 385	1 631 385	1 631 385	1 631 385	1 631 385	1 631 385	1 631 385	1 631 385	1 631 385	1 631 385
Belf.szolg.nyújt. árbev.	1 466 846	888 889	888 889	888 889	888 889	888 889	888 889	888 889	888 889	888 889	888 889	888 889	888 889
Hozzájárulások	29 897	388 196	388 196	388 196	388 196	388 196	388 196	388 196	388 196	388 196	388 196	388 196	388 196
Működési Támogatás	5 500 000		4 500 000		23 000 000				17 100 000				
NETTÓ PÉNZBEÁRAMLÁS	9 353 352	3 972 359	8 472 359	3 972 359	26 972 359	3 972 359	3 972 359	3 972 359	21 072 359	3 972 359	3 972 359	3 972 359	3 972 359
Béreköltség és járulékai	3 882 178	3 882 178	3 882 178	3 882 178	3 882 178	4 270 396	4 270 396	4 270 396	4 270 396	4 270 396	4 270 396	4 270 396	4 270 396
Anyagköltség	1 862 316	958 841	958 841	958 841	958 841	958 841	958 841	958 841	958 841	958 841	958 841	958 841	958 841
Árú	738 790	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000
Igénybevett szolgáltatások költsége	1 502 505	1 191 173	1 191 173	1 191 173	1 191 173	1 191 173	1 191 173	1 191 173	1 191 173	1 191 173	1 191 173	1 191 173	1 191 173
Egyéb szolgáltatások költsége	52 710												
Kamat	69 806	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000
NETTÓ PÉNZKIFIZETÉS	8 108 305	6 623 193	6 623 193	6 623 193	6 623 193	7 011 410	7 011 410	7 011 410	7 011 410	7 011 410	7 011 410	7 011 410	7 011 410
HAVI PÉNZÁRAM	1 245 047	-2 650 834	1 849 166	-2 650 834	20 349 166	-3 039 052	-3 039 052	-3 039 052	14 060 949	-3 039 052	-3 039 052	-3 039 052	-3 039 052
CASH ZÁRÓ EGYENLEG	6 209 031	4 058 197	6 407 364	4 256 530	25 105 696	22 566 645	20 027 593	17 488 542	32 049 490	29 510 439	26 971 387	24 432 336	21 893 284