

1. melléklet - CASH FLOW

2022-2023	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
	tény	tény	tény	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv
Folyószámla	8 836 574	4 292 743	1 228 161	2 051 779	22 257 118	18 543 240	14 829 361	11 115 483	7 401 605	12 187 726	8 473 848	4 759 969
Egyéb Pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elkülönített betétszámla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CASH NYITÓ EGYENLEG	8 836 574	4 292 743	1 228 161	2 051 779	22 257 118	18 543 240	14 829 361	11 115 483	7 401 605	12 187 726	8 473 848	4 759 969
Terméértékesítés	446 525	1 601 950	1 168 320	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	1 382 732	1 765 712	1 988 932	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.	673 639	1 963 710	1 635 727	888 889	888 889	888 889	888 889	888 889	888 889	888 889	888 889	888 889
Hozzájárulások + sírhely díj	2 041 625	44 228	71 493	388 196	388 196	388 196	388 196	388 196	388 196	388 196	388 196	388 196
Működési Támogatás			4 500 000	23 000 000					8 500 000			
NETTÓ PÉNZBEÁRAMLÁS	4 544 521	5 375 600	9 364 472	26 972 359	3 972 359	3 972 359	3 972 359	3 972 359	12 472 359	3 972 359	3 972 359	3 972 359
Bérlétszámítások és járulékok	3 853 769	3 827 465	3 772 277	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	570 783	1 248 495	1 355 241	958 841	958 841	958 841	958 841	958 841	958 841	958 841	958 841	958 841
Árú	3 064 000	1 168 615	738 975	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000
Igénybevett szolgáltatások költsége	220 878	440 498	1 021 882	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Egyéb szolgáltatások költsége	561 005	56 305	144 392	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
Kamat		64 937	63 064	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000
ÁFA	817 917	1 633 867	1 445 023	669 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Adófizetési kötelezettség												731 663
NETTÓ PÉNZKIFIZETÉS	9 088 352	8 440 182	8 540 854	6 767 019	7 686 237	7 686 237	7 686 237	7 686 237	7 686 237	7 686 237	7 686 237	8 417 900
HAVI PÉNZÁRAM	-4 543 831	-3 064 582	823 618	20 205 339	-3 713 878	-3 713 878	-3 713 878	-3 713 878	4 786 122	-3 713 878	-3 713 878	-4 445 541
CASH ZÁRÓ EGYENLEG	4 292 743	1 228 161	2 051 779	22 257 118	18 543 240	14 829 361	11 115 483	7 401 605	12 187 726	8 473 848	4 759 969	314 428