

CASH FLOW

2022-2023	2023.01.hó	2023.02.hó	2023.03.hó	2023.04.hó
	tény	tény	tény	terv
Folyószámla	8 836 574	4 292 743	1 228 161	2 051 779
Egyéb Pénzeszköz	0	0	0	0
Elkülönített betétszámla	0	0	0	0
CASH NYITÓ EGYENLEG	8 836 574	4 292 743	1 228 161	2 051 779

Termékértékesítés	446 525	1 601 950	1 168 320	941 447
Belföldi szolg.nyújt. árbev. - Önkormányzat	1 382 732	1 765 712	1 988 932	1 460 088
Belf.szolg.nyújt. árbev.	673 639	1 963 710	1 635 727	618 831
Hozzájárulások + sírhely díj	2 041 625	44 228	71 493	388 196
Működési Támogatás			4 500 000	10 000 000
NETTÓ PÉNZBEÁRAMLÁS	4 544 521	5 375 600	9 364 472	13 408 562
Béreköltség és járulékai	3 853 769	3 827 465	3 772 277	3 882 178
Anyagköltség	570 783	1 248 495	1 355 241	910 671
Árú	3 064 000	1 168 615	738 975	152 770
Igénybevett szolgáltatások költsége	220 878	440 498	1 021 882	569 858
Egyéb szolgáltatások költsége	561 005	56 305	144 392	62 684
Kamat		64 937	63 064	71 000
ÁFA	817 917	1 633 867	1 445 023	1 009 683
Adófizetési kötelezettség				
NETTÓ PÉNZKIFIZETÉS	9 088 352	8 440 182	8 540 854	6 658 844
HAVI PÉNZÁRAM	-4 543 831	-3 064 582	823 618	6 749 718
CASH ZÁRÓ EGYENLEG	4 292 743	1 228 161	2 051 779	8 801 497

2023.05.hó	2023.06.hó	2023.07.hó	2023.08.hó	2023.09.hó	2023.10.hó	2023.11.hó
terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv
8 801 497	5 435 226	1 174 316	5 740 703	2 455 872	12 044 464	9 264 645
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
8 801 497	5 435 226	1 174 316	5 740 703	2 455 872	12 044 464	9 264 645

370 919	679 391	1 188 695	1 012 176	1 658 419	1 397 077	1 370 537
1 511 332	1 591 016	1 515 765	1 769 897	2 257 464	1 780 437	1 368 791
546 552	777 539	869 159	881 986	1 453 740	1 180 093	1 102 699
388 196	388 196	388 196	388 196	388 196	388 196	388 196
		8 500 000		13 000 000		
2 816 999	3 436 142	12 461 815	4 052 255	18 757 819	4 745 803	4 230 223
4 270 396	4 270 396	4 270 396	4 270 396	4 270 396	4 270 396	4 270 396
798 076	1 047 199	1 106 681	815 887	1 127 932	771 547	1 011 946
91 662	852 452	403 812	527 559	1 137 829	378 434	767 969
499 400	655 290	692 512	510 545	705 810	482 800	633 231
54 934	72 082	76 176	56 160	77 639	53 108	69 655
71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000
397 803	728 633	1 274 852	1 085 539	1 778 622	1 498 338	1 469 874
6 183 271	7 697 052	7 895 429	7 337 086	9 169 228	7 525 623	8 294 071
-3 366 271	-4 260 909	4 566 387	-3 284 830	9 588 592	-2 779 819	-4 063 847
5 435 226	1 174 316	5 740 703	2 455 872	12 044 464	9 264 645	5 200 797

2023.12.hó
terv
5 200 797
0
0
5 200 797

956 340
1 427 675
569 402
388 196
3 341 613
4 270 396
1 039 629
367 513
650 554
71 561
71 000
1 025 656
731 663
8 227 972
-4 886 358
314 439