

Galerius-fürdő 2022. évi fenntartási költség terv

| | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | 2021 | % |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------|
| Bevétel (Béret/Ajándékutalvány visszat) | -17 365 | -24 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 165 | | |
| Anyagktg | 2 734 324 | 2 570 476 | 8 108 800 | 2 562 319 | 2 562 319 | 3 913 715 | 2 562 319 | 2 562 319 | 3 562 319 | 2 562 319 | 3 582 157 | 5 213 715 | 42 497 101 | 35 002 867 | 121% |
| 51111 Gáz és fűtőanyag | 360 324 | 180 162 | 4 726 643 | 180 162 | 180 162 | 500 000 | 180 162 | 180 162 | 180 162 | 180 162 | 1 200 000 | 1 800 000 | 9 848 101 | 13 935 953 | 71% |
| 51112 Áram költség | 2 374 000 | 2 374 000 | 3 374 000 | 2 374 000 | 2 374 000 | 3 374 000 | 2 374 000 | 2 374 000 | 3 374 000 | 2 374 000 | 2 374 000 | 3 374 000 | 32 488 000 | 20 854 504 | 156% |
| 51113 Vízdíjak | 0 | 16 314 | 8 157 | 8 157 | 8 157 | 39 715 | 8 157 | 8 157 | 8 157 | 8 157 | 8 157 | 39 715 | 161 000 | 212 410 | 76% |
| Igyénbevett szolg. | 80 084 | 300 585 | 142 935 | 142 935 | 214 335 | 241 260 | 142 935 | 342 735 | 142 935 | 142 935 | 214 335 | 346 259 | 2 454 264 | 5 373 866 | 46% |
| 5234 Gépek, eszközök,műszaki berend.karb. | 32 283 | 0 | 16 142 | 16 142 | 16 142 | 16 142 | 16 142 | 16 142 | 16 142 | 16 142 | 16 142 | 16 142 | 193 698 | 1 926 040 | 10% |
| 5237 Csatorna díj | 0 | 42 225 | 21 113 | 21 113 | 21 113 | 119 438 | 21 113 | 21 113 | 21 113 | 21 113 | 21 113 | 119 437 | 450 000 | 1 436 134 | 31% |
| 5271 Telefon költség | 11 751 | 18 890 | 15 321 | 15 321 | 15 321 | 15 321 | 15 321 | 15 321 | 15 321 | 15 321 | 15 321 | 15 321 | 183 846 | 282 136 | 65% |
| 5272 Internet költségek | 0 | 3 620 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 21 720 | 124 556 | 17% |
| 52821 Biztonsági berendezések felügy. díjai | 20 300 | 220 100 | 20 300 | 20 300 | 91 700 | 20 300 | 20 300 | 220 100 | 20 300 | 20 300 | 91 700 | 20 300 | 786 000 | 786 000 | 100% |
| 52822 Riasztó rendszer felügy. Díjai | 15 750 | 15 750 | 15 750 | 15 750 | 15 750 | 15 750 | 15 750 | 15 750 | 15 750 | 15 750 | 15 750 | 15 750 | 189 000 | 189 000 | 100% |
| 5297 Energetikai szakref. Díja | 0 | 0 | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 157 500 | 630 000 | 630 000 | 100% |
| Egyéb szolg. | 349 603 | 553 | 553 | 257 083 | 553 | 553 | 257 083 | 553 | 553 | 257 083 | 553 | 553 | 1 125 276 | 1 202 865 | 94% |
| 5321 Bankköltség | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 6 636 | 88 545 | 7% |
| 5331 Ingatlan biztosítása | 256 530 | 0 | 0 | 256 530 | 0 | 0 | 256 530 | 0 | 0 | 256 530 | 0 | 0 | 1 026 120 | 1 026 120 | 100% |
| 5332 Gépjárművek biztosítása | 92 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 520 | 88 200 | 105% |
| Munkabér+járulék (két fő karbantartó) | 762 165 | 747 339 | 757 497 | 733 850 | 733 850 | 733 850 | 733 850 | 733 850 | 733 850 | 733 850 | 733 850 | 733 850 | 8 871 651 | 29 835 306 | 30% |
| Nettó költség | 3 943 541 | 3 643 753 | 9 009 785 | 3 696 187 | 3 511 057 | 4 889 378 | 3 696 187 | 3 639 457 | 4 439 657 | 3 696 187 | 4 530 895 | 6 294 377 | 54 990 457 | 71 414 904 | 77% |
| ÁFA | 759 890 | 775 186 | 2 227 968 | 730 418 | 749 696 | 1 121 843 | 730 418 | 784 364 | 1 000 418 | 730 418 | 1 025 053 | 1 501 193 | 12 136 869 | 10 901 718 | 111% |
| Bruttó Költség | 4 703 431 | 4 418 939 | 11 237 753 | 4 426 605 | 4 260 753 | 6 011 221 | 4 426 605 | 4 423 821 | 5 440 075 | 4 426 605 | 5 555 947 | 7 795 570 | 67 127 326 | 82 316 622 | 82% |