CASH FLOW

2022	2022.01.hó	2022.02.hó	2022.03.hó	2022.04.hó	2022.05.hó	2022.06.hó	2022.07.hó	2022.08.hó	2022.09.hó	2022.10.hó	2022.11.hó	2022.12.hó	összesen
Fennálló hitelkeret	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	
Felhasznált hitelkeret	98 589 337	122 675 254	133 871 316	167 200 698	197 559 830	165 911 271	195 979 067	10 883 437	28 475 037	74 610 533	103 076 474	126 138 774	
Hitelkeret egyenleg	***101 410 663***	***77 324 746***	***66 128 684***	***32 799 302***	***2 440 170***	***34 088 729***	***4 020 933***	***189 116 563***	***171 524 963***	***125 389 467***	***96 923 526***	***73 861 226***	
Egyéb Pénzeszköz	9 192 758	11 934 654	11 985 044	12 485 292									
CASH NYITÓ EGYENLEG	**110 603 421**	**89 259 400**	**78 113 728**	**45 284 594**	**2 440 170**	**34 088 729**	**4 020 933**	**189 116 563**	**171 524 963**	**125 389 467**	**96 923 526**	**73 861 226**	
Strandüzemeltetés bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 287 855**	**103 974 563**	**96 133 070**	**2 987 776**	**910 192**	**0**	**0**	**248 293 457**
Nagystrand árbevétel	0	0	0	0	0	36 654 304	88 387 735	83 316 348	2 987 776	910 192	0	0	212 256 356
Sóstó strand árbevétel	0	0	0	0	0	7 633 551	15 586 828	12 816 722	0	0	0	0	36 037 101
Szálláshelyüzemeltetés bevételei	**40 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**9 060 000**	**7 350 000**	**7 350 000**	**1 050 000**	**0**	**0**	**0**	**24 870 000**
Sóstó szálláshely bevétel	0	0	0	0	0	5 250 000	7 350 000	7 350 000	1 050 000	0	0	0	21 000 000
Galerius Vendeghaz	40 000	20 000	0	0	0	3 810 000	0	0	0	0	0	0	3 870 000
Ingatlan hasznosítás bevételei	**9 051 854**	**22 346 027**	**27 104 011**	**9 377 674**	**89 976 542**	**19 230 952**	**167 137 696**	**21 082 000**	**41 680 516**	**40 767 000**	**48 151 113**	**13 335 000**	**509 240 385**
Ingatlan bérbeadások éven belüli	8 243 843	2 438 400	18 902 570	4 967 122	75 484 944	12 324 319	63 801 888	6 350 000	19 685 000	26 035 000	32 385 000	13 335 000	283 953 086
Ingatlan bérbeadások éven túli	0	19 256 612	8 201 441	4 410 551	14 491 598	6 906 633	32 723 808	0	7 263 516	0	1 034 113	0	94 288 272
Ingatlan értékesítés	0	0	0	0	0	0	55 880 000	0	0	0	0	0	55 880 000
Rezsi továbbszámlázás	808 011	651 015	0	0	0	0	14 732 000	14 732 000	14 732 000	14 732 000	14 732 000	0	75 119 026
Tulajdonos felé továbbszámlázott költségek	**0**	**0**	**4 664 631**	**25 607 023**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 271 654**
Jégpálya támogatás	0	0	0	6 874 523	0	0	0	0	0	0	0	0	6 874 523
Rendezvények támogatás	0	0	4 664 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 664 631
Galerius átvállalt díjak, költségek	0	0	0	18 732 500	0	0	0	0	0	0	0	0	18 732 500
Egyéb bevételek	**10 247 409**	**5 016 875**	**4 484 996**	**3 302 000**	**5 232 400**	**6 819 900**	**3 683 000**	**3 302 000**	**3 302 000**	**3 302 000**	**3 302 000**	**8 433 354**	**60 427 934**
Autóbusz bérbeadás	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	30 480 000
Favágás bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jégpálya bevétel	6 055 200	1 140 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 131 354	12 327 054
Autószerelő műhely	523 260	622 546	1 382 688	762 000	762 000	762 000	762 000	762 000	762 000	762 000	762 000	762 000	9 386 494
TE értékesités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérszámfejtési szolgáltatás	127 000	127 000	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 000
Egyéb szolgáltatás	1 001 949	586 829	435 308	0	1 930 400	3 517 900	381 000	0	0	0	0	0	7 853 386
Galerius-fürdő bevételei	**-22 050**	**-31 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53 550**
Működési Támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
NETTÓ PÉNZBEÁRAMLÁS	**19 317 213**	**27 351 402**	**36 253 638**	**38 286 696**	**95 208 942**	**79 398 707**	**282 145 259**	**127 867 070**	**49 020 292**	**44 979 192**	**51 453 113**	**21 768 354**	**873 049 879**
													0
Bérköltség és járulékai	**21 844 039**	**11 612 175**	**22 052 208**	**16 962 982**	**15 910 350**	**28 188 850**	**23 443 350**	**23 443 350**	**24 296 150**	**15 910 350**	**15 910 350**	**19 639 350**	**239 213 504**
Anyagköltség	**8 079 059**	**10 883 742**	**16 486 677**	**10 770 536**	**12 124 701**	**14 435 294**	**24 746 341**	**19 040 937**	**21 068 084**	**43 291 463**	**11 565 085**	**13 729 017**	**206 220 936**
Rezsi költségek	*7 155 788*	*9 040 160*	*13 510 783*	*7 532 975*	*7 167 119*	*6 881 197*	*19 872 776*	*13 036 006*	*17 731 020*	*40 752 216*	*8 506 084*	*10 831 692*	*162 017 815*
Üzemanyag	*344 887*	*810 759*	*1 623 629*	*680 470*	*1 750 646*	*1 817 834*	*1 221 231*	*1 915 478*	*1 526 618*	*1 028 082*	*1 481 222*	*1 582 949*	*15 783 806*
Karbantartási anyagok	*422 930*	*871 634*	*841 450*	*1 266 565*	*1 713 798*	*3 857 666*	*2 170 278*	*2 562 741*	*1 342 965*	*1 286 485*	*823 002*	*1 076 316*	*18 235 828*
Általános anyagköltségek	*155 454*	*161 189*	*510 815*	*1 290 527*	*1 493 138*	*1 878 598*	*1 482 057*	*1 526 711*	*467 481*	*224 681*	*754 776*	*238 060*	*10 183 487*
Igénybevett szolgáltatások költsége	**5 483 901**	**11 711 044**	**17 669 009**	**13 575 033**	**20 925 273**	**31 250 906**	**39 870 302**	**54 323 815**	**36 897 953**	**9 512 039**	**45 833 177**	**22 234 789**	**309 287 242**
Üzemeltetés költségei	*555 431*	*1 974 501*	*7 662 864*	*1 531 338*	*5 869 249*	*22 264 602*	*30 636 506*	*38 722 778*	*30 155 192*	*1 201 017*	*767 192*	*15 475 580*	*156 816 251*
Önkormányzatnak fizetendő közterület használati és bérleti díjak	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 302 375*	*0*	*0*	*6 302 375*	*0*	*0*	*36 814 760*	*0*	*49 419 510*
Karbantartás	*173 937*	*440 748*	*794 106*	*1 491 827*	*1 491 827*	*1 544 257*	*1 491 827*	*1 491 827*	*1 491 827*	*1 491 827*	*1 491 827*	*1 491 827*	*14 887 662*
Szakértői díjak	*2 895 950*	*4 575 950*	*4 327 050*	*9 127 490*	*5 264 150*	*4 121 150*	*4 121 150*	*3 994 150*	*3 867 150*	*5 105 400*	*4 978 400*	*3 867 150*	*56 245 140*
Távközlési díjak (Biztonsági, Internet, Rendszergazda, stb.)	*874 899*	*910 317*	*645 452*	*759 967*	*1 111 171*	*706 907*	*822 738*	*719 122*	*697 569*	*732 418*	*643 228*	*775 354*	*9 399 143*
Általános szolgáltatások	*983 684*	*3 809 528*	*4 239 537*	*664 412*	*886 501*	*2 613 989*	*2 798 082*	*3 093 564*	*686 215*	*981 377*	*1 137 770*	*624 878*	*22 519 537*
Egyéb szolgáltatások költsége	**2 218 322**	**221 194**	**505 565**	**384 128**	**411 252**	**1 732 711**	**1 774 196**	**3 212 076**	**762 891**	**2 334 411**	**644 610**	**702 692**	**14 904 048**
Bankköltségek	*255 225*	*148 152*	*182 236*	*272 635*	*242 979*	*748 181*	*1 252 037*	*1 471 828*	*367 361*	*335 979*	*279 164*	*606 174*	*6 161 951*
Biztosítások díjai	*1 410 251*	*4 923*	*303 584*	*1 493*	*90 273*	*974 530*	*510 159*	*1 730 248*	*373 530*	*1 988 432*	*63 444*	*32 768*	*7 483 635*
Hatósági díjak	*552 846*	*68 119*	*19 745*	*110 000*	*78 000*	*10 000*	*12 000*	*10 000*	*22 000*	*10 000*	*302 002*	*63 750*	*1 258 462*
Beruházások	**706 742**	**3 142 621**	**6 227 991**	**31 280 100**	**12 065 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*53 422 454*
Fizetendő ÁFA	**0**	**0**	**3 170 000**	**0**	**0**	**6 213 660**	**6 301 084**	**45 033 643**	**10 374 508**	**0**	**0**	**0**	*71 092 896*
Fizetendő adók	**972 742**	**0**	**659 297**	**6 724 093**	**646 000**	**200 000**	**302 000**	**280 000**	**307 297**	**1 955 226**	**0**	**0**	*12 046 655*
Kamat es hitel	**611 301**	**697 127**	**2 312 025**	**1 434 247**	**1 477 808**	**27 445 082**	**612 356**	**124 849**	**1 448 904**	**441 644**	**562 192**	**108 238 398**	**145 405 933**
Erste forgóeszközhitel tőketörlesztés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25 000 000*	*50 000 000*
Kamatfizetés (Erste folyószámla + forgóeszköz hitel)	*611 301*	*697 127*	*2 312 025*	*1 434 247*	*1 477 808*	*2 445 082*	*612 356*	*124 849*	*1 448 904*	*441 644*	*562 192*	*1 728 740*	*13 896 275*
Kezesség vállalási díj fizetése Önkormányzat részére	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 025 000*	*1 025 000*
Tagi kölcsön utáni kamat fizetése Önkormányzat részére	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 484 658*	*5 484 658*
Tagi kölcsön toketorlesztes Önkormányzat részére	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***75 000 000***	*75 000 000*
Egyéb ráfordítások	**745 128**	**229 171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**974 299**
NETTÓ PÉNZKIFIZETÉS	**40 661 234**	**38 497 074**	**69 082 772**	**81 131 120**	**63 560 384**	**109 466 503**	**97 049 630**	**145 458 670**	**95 155 788**	**73 445 133**	**74 515 413**	**164 544 246**	**1 052 567 966**
HAVI PÉNZÁRAM	**-21 344 021**	**-11 145 672**	**-32 829 134**	**-42 844 424**	**31 648 558**	**-30 067 796**	**185 095 629**	**-17 591 600**	**-46 135 495**	**-28 465 941**	**-23 062 301**	**-142 775 892**	**-147 028 394**
CASH ZÁRÓ EGYENLEG	**89 259 400**	**78 113 728**	**45 284 594**	**2 440 170**	**34 088 729**	**4 020 933**	**189 116 563**	**171 524 963**	**125 389 467**	**96 923 526**	**73 861 226**	**-68 914 666**	
BANK/PÉNZTÁR FOLYÓSZÁMLA EGYENLEG	**89 259 400**	**78 113 728**	**45 284 594**										
CHECK	**0**	**0**	**0**	**-2 440 170**	**-34 088 729**	**-4 020 933**	**-189 116 563**	**-171 524 963**	**-125 389 467**	**-96 923 526**	**-73 861 226**	**68 914 666**	