

## CASH FLOW

	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
2022													
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	200 000 000
Felhasznált hitelkeret	98 589 337	122 675 254	133 871 316	167 200 698	173 139 001	162 539 818	176 976 279	68 782 679	9 912 219	31 278 291	72 391 029	111 330 960	
<b>Hitelkeret egyenleg</b>	<b>101 410 663</b>	<b>77 324 746</b>	<b>66 128 684</b>	<b>32 799 302</b>	<b>26 860 999</b>	<b>37 460 182</b>	<b>23 023 721</b>	<b>131 217 321</b>	<b>190 087 781</b>	<b>168 721 709</b>	<b>127 608 971</b>	<b>88 669 040</b>	
Egyéb Pénzeszköz	9 192 758	11 934 654	11 985 044	12 485 292	10 944 846	11 302 400	19 816 410	31 591 622	15 838 989	9 005 742	7 671 371		
<b>CASH NYITÓ EGYENLEG</b>	<b>110 603 421</b>	<b>89 259 400</b>	<b>78 113 728</b>	<b>45 284 594</b>	<b>37 805 845</b>	<b>48 762 582</b>	<b>42 840 131</b>	<b>162 808 943</b>	<b>205 926 770</b>	<b>177 727 451</b>	<b>135 280 342</b>	<b>88 669 040</b>	
<b>Strandüzemeltetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 999 100</b>	<b>124 477 737</b>	<b>115 244 752</b>	<b>2 549 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289 271 546</b>
Nagysztrand belépő árbevétele	0	0	0	0	0	40 988 000	104 561 299	97 958 039	2 549 957	0	0	0	246 057 295
Sóstói strand belépő árbevétele	0	0	0	0	0	6 011 100	19 916 438	17 286 713	0	0	0	0	43 214 251
<b>Szálláshelyüzemeltetés bevételei</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>92 700</b>	<b>145 800</b>	<b>5 481 150</b>	<b>4 740 239</b>	<b>7 554 804</b>	<b>554 951</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 684 644</b>
Sóstó szálláshely bevétele	0	0	0	0	0	2 132 400	4 727 539	7 554 804	554 951	0	0	0	14 969 694
Galerius vendégház bevétele	40 000	20 000	0	92 700	145 800	3 348 750	12 700	0	0	55 000	0	0	3 714 950
<b>Ingatlan hasznosítás bevételei</b>	<b>9 051 854</b>	<b>22 346 027</b>	<b>27 104 011</b>	<b>29 162 516</b>	<b>46 018 761</b>	<b>55 046 301</b>	<b>85 844 455</b>	<b>42 142 958</b>	<b>72 009 463</b>	<b>41 333 247</b>	<b>20 970 089</b>	<b>4 835 000</b>	<b>455 864 682</b>
Ingatlan bérbeadások éven belüli	8 243 843	2 438 400	18 902 570	26 097 467	31 410 347	53 173 411	40 536 415	17 944 785	49 675 344	37 492 074	12 394 656	3 335 000	301 644 312
Ingatlan bérbeadások éven túli	0	19 256 612	8 201 441	3 065 049	14 608 414	1 872 890	33 267 170	9 611 529	7 379 269	1 064 406	1 034 113	0	99 360 893
Ingatlan értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezsi továbbszámolás	808 011	651 015	0	0	0	0	12 040 870	14 586 644	14 954 850	2 776 767	7 541 320	1 500 000	54 859 477
<b>Tulajdonos felé továbbszámolt költségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 664 631</b>	<b>6 874 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 212 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 732 500</b>	<b>0</b>	<b>34 484 117</b>
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 átváltalt díjak, költségek/FITNESZ ESZK. KTG.	0	0	0	0	0	0	0	4 212 463	0	0	18 732 500	0	22 944 963
<b>Egyéb bevételek</b>	<b>10 247 409</b>	<b>5 016 875</b>	<b>4 484 996</b>	<b>3 480 680</b>	<b>6 709 395</b>	<b>8 994 550</b>	<b>5 403 433</b>	<b>9 995 036</b>	<b>5 338 868</b>	<b>7 308 982</b>	<b>3 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>73 060 224</b>
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	0	7 195 700
Autószerelő műhely	523 260	622 546	1 382 688	813 680	1 267 595	1 223 677	903 497	1 160 442	410 685	1 103 130	1 000 000	0	10 411 200
TE értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérszámfejtési szolgáltatás	127 000	127 000	127 000	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	508 000
Egyéb szolgáltatás	1 001 949	586 829	435 308	0	2 901 800	5 230 873	1 959 936	6 294 594	2 388 183	3 665 852	0	0	24 465 324
Galerius-fürdő bevételei	-22 050	-31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53 550
<b>Működési Támogatás/Köztérület felügyelő bértámogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 425 000</b>
<b>NETTÓ PÉNZBEÁRAMLÁS</b>	<b>19 317 213</b>	<b>27 351 402</b>	<b>36 253 638</b>	<b>39 610 419</b>	<b>92 873 956</b>	<b>116 521 101</b>	<b>220 465 864</b>	<b>179 150 013</b>	<b>80 453 239</b>	<b>48 697 229</b>	<b>43 242 589</b>	<b>96 800 000</b>	<b>1 000 736 662</b>
<b>Bérlőköltség és járulékal</b>	<b>21 844 039</b>	<b>11 612 175</b>	<b>22 052 208</b>	<b>17 100 577</b>	<b>16 256 601</b>	<b>21 573 495</b>	<b>25 466 237</b>	<b>26 134 235</b>	<b>24 848 504</b>	<b>11 334 111</b>	<b>20 486 589</b>	<b>19 639 350</b>	<b>238 348 121</b>
<b>Anyagköltség</b>	<b>8 079 059</b>	<b>10 883 742</b>	<b>16 486 677</b>	<b>7 172 602</b>	<b>15 765 142</b>	<b>13 102 411</b>	<b>14 805 922</b>	<b>19 050 695</b>	<b>20 181 118</b>	<b>28 673 889</b>	<b>11 760 860</b>	<b>12 593 601</b>	<b>178 555 718</b>
Rezsi költségek	7 155 788	9 040 160	13 510 783	4 768 656	12 611 581	8 267 615	10 147 306	13 856 946	16 875 245	25 147 815	8 506 084	9 855 541	139 743 520
Üzemanyag	344 887	810 759	1 623 629	812 203	1 653 660	1 637 438	1 186 768	2 710 825	1 303 986	1 019 844	1 000 000	1 000 000	15 103 999
Karbantartási anyagok	422 930	871 634	841 450	1 353 664	942 161	2 624 001	2 000 564	1 973 282	1 475 275	2 382 256	1 500 000	1 500 000	17 887 217
Általános anyagköltségek	155 454	161 189	510 815	238 079	557 740	573 357	1 471 284	509 642	526 612	123 974	754 776	238 060	5 820 982
<b>Igénybevelt szolgáltatások költsége</b>	<b>5 483 901</b>	<b>11 711 044</b>	<b>17 669 009</b>	<b>7 549 682</b>	<b>17 330 407</b>	<b>33 223 891</b>	<b>37 817 036</b>	<b>42 852 784</b>	<b>35 310 312</b>	<b>14 691 229</b>	<b>55 598 158</b>	<b>6 514 218</b>	<b>285 751 672</b>
Üzemeltetés költségei	555 431	1 974 501	7 662 864	1 221 491	1 991 146	18 499 403	30 238 103	27 438 047	26 594 091	748 651	10 000 000	746 836	127 670 564
Önkormányzatnak fizetendő közterület használati és bérleti díjak	0	0	0	0	4 962 500	0	0	4 962 500	0	0	38 338 760	0	48 263 760
Karbantartás	173 937	440 748	794 106	386 822	2 692 801	5 548 596	266 669	2 172 181	2 101 445	388 537	500 000	500 000	15 965 842
Székértési díjak	2 895 950	4 575 950	4 327 050	3 848 100	5 745 620	7 380 900	4 816 545	5 731 850	3 821 850	11 072 000	4 978 400	3 867 150	63 061 365
Távokzlési díjak (Biztonsági, Internet, Rendszergazda, stb.)	874 899	910 317	645 452	1 548 496	844 051	719 162	1 088 288	645 108	995 173	564 938	643 228	775 354	10 254 466
Általános szolgáltatások	983 684	3 809 628	4 239 537	544 773	1 094 289	1 075 830	1 407 431	1 903 098	1 797 753	1 917 103	1 137 770	624 878	20 535 674
<b>Egyéb szolgáltatások költsége</b>	<b>2 218 322</b>	<b>221 194</b>	<b>505 565</b>	<b>899 937</b>	<b>337 933</b>	<b>1 572 574</b>	<b>1 859 520</b>	<b>2 193 068</b>	<b>869 175</b>	<b>4 840 725</b>	<b>1 092 608</b>	<b>1 388 942</b>	<b>17 999 563</b>
Bankköltségek	255 225	148 152	182 236	234 953	183 239	786 861	1 839 520	1 770 690	355 194	342 346	279 164	606 174	6 983 754
Biztosítások díjai	1 410 251	4 923	303 584	487 747	129 944	735 648	0	331 734	146 301	2 955 839	63 444	32 768	6 602 183
Hatósági díjak	552 846	68 119	19 745	177 237	24 750	50 065	20 000	90 644	367 680	1 542 540	750 000	750 000	4 413 626
<b>Beruházások</b>	<b>706 742</b>	<b>3 142 621</b>	<b>6 227 991</b>	<b>6 169 606</b>	<b>28 524 383</b>	<b>21 666 353</b>	<b>5 356 945</b>	<b>1 384 383</b>	<b>266 700</b>	<b>18 732 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 178 224</b>
Fizetendő ÁFA	0	0	3 170 000	0	2 389 000	0	0	12 969 000	19 661 000	10 954 000	0	0	92 399 000
Fizetendő adók	972 742	0	659 297	6 719 093	0	0	1 112 275	988 300	6 105 468	1 217 675	0	0	17 774 850
<b>Kamat es hitel</b>	<b>611 301</b>	<b>697 127</b>	<b>2 312 025</b>	<b>1 263 913</b>	<b>1 258 627</b>	<b>27 604 828</b>	<b>1 110 117</b>	<b>172 721</b>	<b>1 410 281</b>	<b>700 209</b>	<b>915 675</b>	<b>114 987 947</b>	<b>153 044 771</b>
Erste forgóeszközhitel töketorlesztés	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	1 263 913	1 258 627	2 604 828	1 110 117	172 721	1 410 281	700 209	915 675	2 805 652	15 862 476
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	11 157 295	11 157 295
Tagi kölcsön töketorlesztés 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	213 758	55 126	3 700 000	0	0	0	0	0	0	4 943 183
<b>NETTÓ PÉNZKIFIZETÉS</b>	<b>40 661 234</b>	<b>38 497 074</b>	<b>69 082 772</b>	<b>47 089 168</b>	<b>81 917 219</b>	<b>122 443 552</b>	<b>100 497 052</b>	<b>136 032 186</b>	<b>108 652 558</b>	<b>91 144 338</b>	<b>89 853 891</b>	<b>155 124 058</b>	<b>1 080 995 102</b>
<b>HAVI PÉNZÁRAM</b>	<b>-21 344 021</b>	<b>-11 145 672</b>	<b>-32 829 134</b>	<b>-7 478 749</b>	<b>10 956 737</b>	<b>-9 222 451</b>	<b>119 968 812</b>	<b>43 117 827</b>	<b>-28 199 319</b>	<b>-42 447 109</b>	<b>-46 611 302</b>	<b>-58 324 058</b>	<b>-80 258 439</b>
<b>CASH ZÁRÓ EGYENLEG</b>	<b>89 259 400</b>	<b>78 113 728</b>	<b>45 284 594</b>	<b>37 805 845</b>	<b>48 762 582</b>	<b>42 840 131</b>	<b>162 808 943</b>	<b>205 926 770</b>	<b>177 727 451</b>	<b>135 280 342</b>	<b>88 669 040</b>	<b>30 344 982</b>	
<b>BANK/PÉNZTÁR FOLYÓSZÁMLA EGYENLEG</b>	<b>89 259 400</b>	<b>78 113 728</b>	<b>45 284 594</b>	<b>37 805 845</b>	<b>48 762 582</b>	<b>42 840 131</b>	<b>162 808 943</b>	<b>205 926 770</b>	<b>177 727 451</b>	<b>135 280 342</b>	<b>88 669 040</b>	<b>30 344 982</b>	
<b>CHECK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88 669 040</b>	<b>-30 344 982</b>	