

2022		január	február	március	április	május	június
1	Galerius jegybevétel	-17 362	0	0	0	0	0
2	Galerius vendégház	55 118	0	0	0	0	0
3	Nagystrand árbevétel	0	0	0	0	5 670	28 861 657
4	Sóstó strand árbevétel	0	0	0	0	0	6 010 670
5	Sóstó szálláshely bevétel	0	0	0	0	0	5 000 000
6	Ingatlan bérbeadások éven belüli	4 669 225	3 594 096	4 359 065	3 911 120	59 436 964	9 704 188
7	Ingatlan bérbeadások éven túli	0	20 964 638	5 191 268	3 472 875	11 410 707	5 438 294
8	Rezsi továbbszámolás	0	0	0	0	0	0
9	Jégpálya bevétel	2 785 906	399 842	0	0	0	0
10	Autószerelő műhely	576 959	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
11	Működési támogatás	0	0	8 257 521	19 625 532		
11/a	Jégpálya támogatás	0	0		4 875 532		
11/b	Rendezvények támogatás	0	0	8 257 521	0		
11/c	Galerius átvállalt díjak, költségek	0	0	0	14 750 000		
13	Autóbusz bérbeadás	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
14	Favágás bevétele	0	0	0	600 000	1 000 000	1 000 000
15	Ingatlan értékesítés	0	0	0	0	0	0
16	TE értékesítés	0	0	0	0	0	0
17	Bérszámfejtési szolgáltatás	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
18	Egyéb szolgáltatás, bevétel (parkolás, takarítás, stb.)	909					
CF (pénzügyileg tárgyévben realizált nettó pénzáram)		8 070 755	28 058 576	20 907 854	30 709 527	74 953 341	59 114 809
1	Béreköltség	11 644 695	14 573 097	14 964 286	15 044 286	22 094 762	30 235 000
1/a	ebből szezonális	0	0	0	0	6 409 762	10 950 000
1/b	ebből Galerius	665 057	665 057	665 057	665 057	665 057	665 057
2	Jégpálya szumma béreköltség járulékkal	4 106 975	781 189	0	0	0	0
3	Bérráruk	1 377 081	1 917 466	1 866 766	2 230 958	3 202 573	3 582 609
3/a	ebből szezonális	0	0	0	0	1 242 114	1 622 150
3/b	ebből Galerius	86 457	86 457	86 457	86 457	86 457	86 457
4	Személyi jellegű egyéb kifizetések	875 762	905 154	965 914	974 153	994 153	1 156 511
4/a	ebből szezonális	0	0	0	0	28 239	190 597
4/b	ebből Galerius	10 651	10 651	10 651	10 651	10 651	10 651
5	Anyagköltség	1 014 379	5 932 384	24 537 570	10 049 071	17 890 912	22 326 376
5/a	ebből Strandok+Petőfi stny	62 522	680 381	2 623 534	2 951 020	1 670 213	5 167 668
5/b	ebből Galerius rezsi	360 324	196 476	9 535 470	2 408 157	7 008 157	13 039 715
6	Igénybevett szolgáltatások költsége	4 023 902	4 196 756	15 046 734	9 362 984	10 804 554	21 205 167
6/a	ebből Strandok+Petőfi stny	62 125	80 284	770 620	830 067	5 503 363	16 634 664
6/b	ebből Galerius	80 084	300 585	142 935	142 935	214 335	241 260
7	Egyéb szolgáltatások költsége	2 252 815	327 714	2 515 910	281 858	3 352 725	1 893 293
7/a	ebből Strandok+Petőfi stny	608 363	0	33 334	0	88 780	391 473
7/b	ebből Galerius	349 603	553	553	257 083	553	553
8	Közvetített szolgáltatások értéke	2 495	343 971	875 779	346 158	2 317 440	7 002 219
11	Közterület használati díj (Petőfi stny)	0	0	0	0	4 962 500	0
12	Galerius generál tervezés költségek	0	0	0	15 130 000		
13	Egyéb ráfordítás	16					
14	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 532					
15	Jégpálya vonatkozó költségek (anyag+szolg.)	946 688	1 969 839	3 680 000			
CF (pénzügyileg teljesített nettó kifizetés)		26 248 340	30 947 570	64 452 959	53 419 468	65 619 619	87 401 175
Adósságszolgálat (Erste folyószámlahitel)							
							25 000 000
Kamatfizetés (Erste folyószámla + forgó)							2 189 863
Tagi kölcsön visszafizetés Önkormányzat részére							
Havi CF		-18 788 886	-3 862 473	-45 983 982	-23 752 955	8 255 941	-55 476 229
Felhasználható pénzforrás (02.28-as egyenleggel számolva)			75 497 254	29 513 272	5 760 317	14 016 259	-41 459 970
Szabad forrás 2022.02.28							
K&H			732 570				
Erste			-138 179 050				
Erste szabad hitelkeret (200)			200 000 000				
OTP			2 960 249				
Pénztár			9 983 485				
Összesen			75 497 254				