

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	
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	68 964 347	61 383 099	
Hitelkeret egyenleg	101 410 663	77 324 746	66 128 684	32 799 302	26 860 999	37 460 182	23 023 721	131 217 321	190 087 781	168 721 709	131 035 653	138 616 901	
Egyéb Pénzeszköz	9 192 758	11 934 654	11 985 044	12 485 292	10 944 846	11 302 440	19 816 410	31 591 622	15 838 989	9 005 742			
CASH NYITÓ EGYENLEG	110 603 421	89 259 400	78 113 728	45 284 594	37 805 845	48 762 582	42 840 131	162 808 943	205 926 770	177 727 451	131 035 653	138 616 901	
Strandüzemeltetés bevételei	0	0	0	0	0	46 999 100	124 477 737	115 244 752	2 549 957	953 535	0	0	290 225 081
Nagystrand belépő árbevétele	0	0	0	0	0	40 988 000	104 561 299	97 958 039	2 549 957	953 535	0	0	247 010 830
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
Szálláshelyüzemeltetés bevételei	40 000	20 000	0	92 700	145 800	5 481 150	4 740 239	4 857 023	468 224	158 750	158 750	158 750	16 321 386
Sóstó szálláshely bevétele	0	0	0	0	0	2 132 400	4 727 539	4 857 023	468 224	0	0	0	12 185 186
Galerius vendégház bevétele	40 000	20 000	0	92 700	145 800	3 348 750	12 700	0	0	158 750	158 750	158 750	4 136 200
Ingatlan hasznosítás bevételei	9 051 854	22 346 027	27 104 011	29 162 516	46 018 761	55 046 301	85 844 455	42 142 958	72 009 463	53 708 016	28 160 769	3 335 000	473 930 131
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	35 405 934	12 394 656	3 335 000	299 558 172
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	956 446	1 034 113	0	99 252 933
Ingatlan értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezsi továbbszámlázás	808 011	651 015	0	0	0	0	12 040 870	14 586 644	14 954 850	17 345 636	14 732 000	0	75 119 026
Tulajdonos felé továbbszámlázott költségek	0	0	4 664 631	6 874 523	0	0	0	4 212 463	0	18 732 500	0	0	34 484 117
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/FITNESZ ESZK. KTG.	0	0	0	0	0	0	0	4 212 463	0	18 732 500	0	0	22 944 963
Egyéb bevételek	10 247 409	5 016 875	4 484 996	3 480 680	6 709 395	8 994 550	5 403 433	12 692 817	5 425 595	4 826 000	4 826 000	4 826 000	76 933 750
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	889 000	889 000	889 000	2 867 000
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	1 397 000	1 397 000	1 397 000	12 499 070
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	8 992 375	2 474 910	0	0	0	23 583 980
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	40 000 000	0	0	0	0	60 000 000	4 425 000	0	104 425 000
NETTÓ PÉNZBEARMLÁS	19 317 213	27 351 402	36 253 638	39 610 419	92 873 956	116 521 101	220 465 864	179 150 013	80 453 239	78 378 801	93 145 519	12 744 750	996 265 914
Bérműködés és járuléai	21 844 039	11 612 175	22 052 208	17 100 577	16 256 601	21 573 495	25 466 237	26 134 235	24 848 504	15 910 350	15 910 350	19 639 350	238 348 121
Anyagköltség	8 079 059	10 883 742	16 486 677	7 172 602	15 765 142	13 102 411	14 805 922	19 050 695	20 181 118	53 051 768	11 565 085	12 553 740	202 697 961
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	50 512 521	8 506 084	9 855 541	165 108 226
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	1 028 082	1 481 222	1 582 949	16 176 408
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	1 286 485	823 002	877 190	15 491 638
Általános anyagköltségek	155 454	161 189	510 815	238 079	557 740	573 357	1 471 284	509 642	526 612	224 681	754 776	238 060	5 921 689
Igénybevett szolgáltatások költsége	5 483 901	11 711 044	17 669 009	7 549 682	17 330 407	33 223 891	37 817 036	42 852 784	35 310 312	20 128 129	49 262 177	8 819 125	287 157 497
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	8 642 107	767 192	1 546 836	127 131 212
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	3 396 827	3 396 827	2 004 907	23 375 865
Szakértői 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	6 375 400	4 978 400	3 867 150	58 364 765
Távközlési 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	732 418	643 228	775 354	10 421 946
Általános szolgáltatások	983 684	3 809 528	4 239 537	544 773	1 094 289	1 075 830	1 407 431	1 903 098	1 797 753	981 377	1 137 770	624 878	19 599 949
Egyéb szolgáltatások költsége	2 218 322	221 194	505 565	899 937	337 933	1 572 574	1 859 520	2 193 068	869 175	2 207 585	644 610	702 692	14 232 175
Bankköltségek	255 225	148 152	182 236	234 953	183 239	786 861	1 839 520	1 770 690	355 194	335 979	279 164	606 174	6 977 387
Biztosítások díjai	1 410 251	4 923	303 584	487 747	129 944	735 648	0	331 734	146 301	1 861 606	63 444	32 768	5 507 950
Hatósági díjak	552 846	68 119	19 745	177 237	24 750	50 065	20 000	90 644	367 680	10 000	302 002	63 750	1 746 838
Beruházások	706 742	3 142 621	6 227 991	6 169 606	28 524 383	21 666 353	5 356 945	1 384 383	266 700	31 111 742	7 191 375	635 000	112 383 841
Fizetendő ÁFA	0	0	3 170 000	0	2 389 000	0	12 969 000	43 256 000	19 661 000	0	0	0	81 445 000
Fizetendő adók	972 742	0	659 297	6 719 093	0	0	1 112 275	988 300	6 105 468	1 955 226	0	0	18 512 401
Kamat es hitel	611 301	697 127	2 312 025	1 263 913	1 258 627	27 604 828	1 110 117	172 721	1 410 281	630 798	915 675	114 987 947	152 975 360
Erste forgóeszközhitel törlesztés	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	630 798	915 675	2 805 652	15 793 065
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										